



**Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2016 № 168

**Решение единственного акционера Акционерного общества «Управляющая организация
«Наш дом – Воскресенск» об утверждении изменений в Устав**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Управляющая организация «Наш дом – Воскресенск». (Приложение.)
2. Временно исполняющему обязанности генерального директора Акционерного общества «Управляющая организация «Наш дом – Воскресенск» Новакову Д.В. провести регистрацию Устава в Межрайонной ИФНС России № 18 по Московской области.
3. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Акционерного общества
"Управляющая организация
"Наш дом - Воскресенск"
(Постановление Администрации
городского округа Воскресенск
№ 161 от 29.01.2016)

УСТАВ
Акционерного Общества
«Управляющая организация «Наш дом – Воскресенск»
(редакция от " _____ " _____ 2026 года)

г. Воскресенск, Московская область

1. Общие положения

1.1. Акционерное Общество «Управляющая организация «Наш Дом – Воскресенск», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту Федеральный закон об акционерных обществах), Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является муниципальное образование городской округ Воскресенск Московской области в лице уполномоченного органа - Администрации городского округа Воскресенск.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Управляющая организация «Наш дом – Воскресенск», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «УО «Наш дом – Воскресенск».

1.4. Место нахождения Общества: Московская область, г. Воскресенск.

2. Основные положения об Обществе

2.1. Общество является юридическим лицом и 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 судах. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными нормативными актами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории

Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.8. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако Общество и его учредители (акционеры) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

3. Цели и виды деятельности

3.1. Общество является коммерческой корпоративной непубличной организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- деятельность по общей уборке помещений;
- деятельность по чистке и уборке помещений;
- деятельность по чистке и уборке придомовой территории, в том числе от снега и льда;
- деятельность по благоустройству ландшафта;
- взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, сохранению твердых коммунальных отходов;
- начисление, сбор, перечисление платы за коммунальные услуги;
- сбор, передача, обработка информации о показаниях индивидуальных приборов учета (при представлении таких показаний собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме управляющей организации) и коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в многоквартирном доме;
- контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ общего имущества в коммунальном доме;
- урегулирование претензий и обращений потребителей о нарушениях требований к качеству коммунальных услуг и (или) непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете размера платы за коммунальные услуги;
- проверка фактов, изложенных в претензиях потребителей, устранение выявленных нарушений и направление информации о результатах рассмотрения обращений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- обеспечение ресурсоснабжающим организациям доступ к общему имуществу в многоквартирном доме для осуществления приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых

помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме либо по соглашению с ресурсоснабжающими организациями осуществление приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме;

- передача общего имущества многоквартирных домов в аренду и пользование, сбор арендной платы;

- организация технического обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- ремонт имущества многоквартирных домов;

- оказание ремонтно-восстановительных услуг предприятиям, учреждениям, организациям и населению;

- оказание юридических (коллекторских) услуг;

- оказание информационных и рекламных услуг, экономических, правовых и других видов консультаций;

- сдача в аренду имущества в соответствии с действующим законодательством;

- коммерческая и посредническая деятельность;

- оказание информационных услуг предприятиям и организациям городского округа в пределах профессиональной деятельности в соответствии с действующим законодательством

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

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

4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества разделен на 6 216 (шесть тысяч двести шестнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей и составляет 6 216 000 (шесть миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей.

4.2. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, определена с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

На момент государственной регистрации Общества оплачено 100% акций Общества.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах, когда данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

4.8. Решение вопроса 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 настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

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

4.10. Увеличение уставного капитала Общества, созданного в процессе приватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и находящегося в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.11. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 4.3 Устава.

4.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах.

4.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

4.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Советом директоров Общества.

4.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4.16. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

4.17. Акционер на основании договора с Обществом имеет 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 (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционером в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Вклады в имущество Общества вносятся в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах.

4.18. 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.

5. Права и обязанности акционеров, реестр акционеров.

5.1. Единственным акционером Общества является муниципальное образование городской округ Воскресенск Московской области. От имени городского округа Воскресенск полномочия акционера осуществляет Администрация городского округа Воскресенск.

5.2 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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

5.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.5. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов, которые приняты в соответствии с их компетенцией;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- своевременно сообщать Обществу об изменении юридического и/или фактического адреса;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах.

5.6. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- принимать участие в Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции лично либо посредством своего представителя;
- получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- получать информацию о деятельности Общества;
- получать копию протокола Общего собрания Общества;
- передать право голоса на Общем собрании акционеров Общества своему представителю на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- обращаться в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Общества, выносимого в нарушение законодательства и/или учредительных документов;
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества, пропорционально количеству принадлежащих акционеру обыкновенных акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

6. Имущество, прибыль и фонды Общества

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

6.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в оплату акций Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.

6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

6.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5% процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

6.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.6. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться фонды социального страхования и социального обеспечения работников Общества, фонд развития, иные фонды.

7. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг.

7.1. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение Обществом

облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Положения настоящего пункта могут реализовываться только с момента отчуждения из муниципальной собственности хотя бы одной акции Общества.

8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом об акционерных обществах. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом об акционерных обществах. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

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

8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, принимаются Общим собранием акционеров Общества, либо письменно оформленным решением единственного акционера.

8.5. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом об акционерных обществах.

9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

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

9.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

На период нахождения в муниципальной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества – городским округом Воскресенск в лице Администрации городского округа Воскресенск самостоятельно и оформляются письменно, принятие таких решений не требует

подтверждения путем удостоверения факта их принятия. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона об акционерных обществах, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся порядка подготовки и сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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 членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 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 заседания Общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона об акционерных обществах;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

10.4. Общие собрания акционеров Общества могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

10.5. На годовом Общем собрании акционеров Общества решается вопрос о назначении ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытке Общества по результатам финансового года.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, не являющимся муниципальными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Членам Совета директоров Общества, являющимся муниципальными служащими, компенсация не производится, вознаграждение не выплачивается.

11.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

11.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона об акционерных обществах;
- 3) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

6) 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;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах или иными федеральными законами;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона об акционерных обществах;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона об акционерных обществах, за исключением сделок согласие на совершение или последующее одобрение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

15) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

18) принятие решений о согласии на совершение сделок, прямо или косвенно связанных с отчуждением прав на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

19) принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5% (пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

20) принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с выдачей Обществом займов, ссуд, привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга);

21) согласование условий трудового договора Генерального директора Общества;

22) рассмотрение вопросов о размерах и выплатах вознаграждения Генеральному директору Общества;

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

24) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

25) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

26) принятие внутренних документов Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах, законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров

Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятого большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть председателем Совета директоров.

11.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров Общества. На случай отсутствия председателя Совета директоров, заседания созываются любым членом Совета директоров Общества. Заседания Совета директоров также созываются по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

11.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается не только письменное мнение члена(-ов) Совета директоров Общества, а также мнение, высказанное на Совете директоров Общества, проведенном в формате видеоконференцсвязи, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

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

11.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускаются. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Общества является решающим. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

11.12. Если Совет директоров Общества не будет создан решением Общего собрания акционеров Общества, то функции Совета директоров Общества осуществляет само Общее собрание акционеров Общества (единственный акционер), а решение вопросов по подготовке, созыву, утверждению повестки дня и проведению общего собрания акционеров относится к компетенции исполнительного органа Общества.

12. Генеральный директор Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

12.2. Полномочия генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

12.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (пять) лет.

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

12.6. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности генерального директора. Полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. Все решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров Общества.

12.8. Трудовой договор с генеральным директором Общества, условия которого утверждены Советом директоров, подписывается председателем Совета директоров Общества.

12.9. Генеральный директор Общества:

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

2) заключает договоры и совершает сделки в отношении имущества Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества;

3) издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

6) назначает руководителей филиалов и представительств, определяет их полномочия;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

8) распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

10) выдает доверенности от имени Общества;

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

12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, достоверность которой подтверждается заключением независимой аудиторской организации;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;

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

15) создает безопасные условия труда работников Общества;

16) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

17) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, за исключением единоличного исполнительного органа Общества;

18) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

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

20) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

21) обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе непринятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

13. Ревизионная комиссия Общества

13.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в количестве трех человек.

13.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

13.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

13.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера Общества;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом об акционерных обществах.

13.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

13.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

13.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров Общества.

13.9. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

13.10. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.11. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона об акционерных обществах.

14. Ведение учета и отчетности в Обществе

14.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

14.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

14.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.4. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.5. 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;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах, законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

14.6. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами.

14.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах.

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

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

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

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

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона об акционерных обществах и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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