



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2018 № 124
г. Рошаль

Об изменении фирменного наименования
акционерного общества «Рошальский комбинат питания»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом городского округа Рошаль Московской области, Положением о порядке участия городского округа Рошаль в хозяйственных обществах, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 27.10.2016 №2/24,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить фирменное наименование акционерного общества «Рошальский комбинат питания» на акционерное общество «Курорт «Крестов Брод»;

2. Утвердить Устав акционерного общества «Курорт «Крестов Брод» в новой редакции (прилагается);

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Рошаль от 13.04.2017 №235 «Об утверждении Устава акционерного общества «Рошальский комбинат питания»;

4. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области;

5. Генеральному директору АО «Курорт «Крестов Брод» (Логинов В.С.):

5.1. обеспечить регистрацию Устава акционерного общества «Курорт «Крестов Брод» в новой редакции;

5.2. провести организационно-штатные мероприятия, связанные с изменением фирменного наименования юридического лица;

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Никитцева А.С.

Глава городского округа



А.В. Артюхин

0.00125



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
городского округа Рошаль
Московской области

от «08» 02 2018 г. № 124

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУРОРТ «КРЕСТОВ БРОД»

(в новой редакции)

г. Рошаль Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Курорт «Крестов Брод» (далее - Общество) на основании постановления Администрации городского округа Рошаль от _____ № _____ (решения учредителя) переименовано с акционерного общества «Рошальский комбинат питания», созданного решением Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области от 23.12.2016 №8/27 «О создании акционерного общества «Рошальский комбинат питания».

1.2. Учредителем Общества является муниципальное образование городской округ Рошаль Московской области.

1.3. Функции и полномочия учредителя Общества от имени муниципального образования городского округа Рошаль Московской области осуществляет Администрация городского округа Рошаль в лице Главы городского округа Рошаль (далее – Учредитель, единственный акционер).

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Курорт «Крестов Брод».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Курорт «Крестов Брод».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Рошаль, ул. Фридриха, Энгельса, д.16, корпус 1.

Почтовый адрес Общества: ул. Фридриха, Энгельса, д.16, корпус 1, г. Рошаль, Московская область, 140732.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом и непубличным акционерным обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своего единственного акционера.

Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Единственный акционер несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

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

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.12. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или договором.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- деятельность в сфере благоустройства;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность такси;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- предоставление услуг по перевозкам;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- денежное посредничество;
- аренда и лизинг автотранспортных средств;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- деятельность туристических агентств и туроператоров;
- деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми незапрещенными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными Уставом.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером.

Уставный капитал Общества составляет 10000 рублей (десять тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 10000 штук на общую сумму по номинальной стоимости 10000 рублей (десять тысяч) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

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

Единственный акционер не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению единственного акционера осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Единственным акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет единственному акционеру, владеющему ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.3. Единственный акционер Общества имеет право:

1) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды, объявленные Обществом;

3) в случае ликвидации Общества получать его имущество;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Единственный акционер обязан:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

2) принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;

3) не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

Акционер также несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает независимый регистратор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» с момента государственной регистрации Общества.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) 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;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются единственным акционером.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) 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;

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

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется единственным акционером Общества, но не может быть позднее окончания финансового года.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 1 (один) процент от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Единственный акционер (Учредитель);
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

10.1. В связи с тем, что доля принадлежащих Учредителю акций в общем количестве акций Общества составляет 100 процентов решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером (Учредителем) единолично и оформляются письменно.

10.2. Единственный акционер является высшим органом управления Общества.

10.3. К компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1). Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава 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, досрочное прекращение их полномочий.
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 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) Назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 10) Утверждение Аудитора Общества.
- 11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 13) Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 14) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17) Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 18) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

19) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

20) Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

21) Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

22) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 13 - 19 п. 10.3 настоящего раздела, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

10.6. В сроки, установленные ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», единственный акционер принимает годовое решение об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждает годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

10.7. Иные решения, принимаемые единственным акционером помимо годового решения по вопросам, предложенным советом директоров общества, ревизионной комиссией, аудитором, а также по своей инициативе в соответствии с компетенцией, являются внеочередными.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции акционера.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение перечня вопросов, разрешение которых требуется единственным акционером;

3) вынесение на решение единственного акционера вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, 13 - 19 п. 10.3 раздела 10 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации единственному акционеру по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- 19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 20) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 21) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 22) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 23) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений единственного акционера и Совета директоров;
- 24) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 25) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, поставленным перед единственным акционером и по вопросам повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
 - а) об определении вопросов, разрешение которых требуется акционером (собранием акционеров) ДЗО;
 - б) реорганизация, ликвидация ДЗО;
 - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО;
 - з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
- 26) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

27) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

28) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

29) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

30) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

11.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пяти) человек.

13.2. Члены Совета директоров назначаются годовым решением единственного акционера в форме распоряжения Администрации городского округа Рошаль на срок до следующего принятия в соответствии с ч.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» годового решения единственного акционера.

В случае избрания единственным акционером Совета директоров в иной срок, чем предусмотрен ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», члены Совета директоров считаются избранными на период до даты принятия единственным акционером годового решения.

Если единственным акционером не было принято решение в сроки, указанные в пункте 10.6 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются.

13.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5. По решению единственного акционера полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение единственного акционера о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

14.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на собрании акционера.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым единственным акционером.

15.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 14.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора.

15.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с положением о Совете директоров.

15.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

15.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Совете директоров.

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

15.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.8. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

15.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 18, 24, 25 пункта 11.1 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

15.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум. Совет директоров обязан письменно направить акционеру требование о принятии решения о назначении нового состава Совета директоров.

15.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его

проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

16.2. Генеральный директор назначается единственным акционером на основании распоряжения Администрации городского округа Рошаль на срок 1 (один) год.

16.3. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

16.4. Генеральный директор подотчетен единственному акционеру и Совету директоров.

16.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера, Совета директоров.

16.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

представляет интересы Общества;

совершает сделки от имени Общества;

обеспечивает выполнение решений единственного акционера;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых единственным акционером и Советом директоров;

осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и единственным акционером, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

утверждает положения о филиалах и представительствах;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

16.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным на то Советом директоров.

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

16.10. По решению единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

16.11. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.12. Единственный акционер вправе в любое время принять решение досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Одновременно с указанным решением единственный акционер обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято единственным акционером, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

16.13. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, единственный акционер вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято единственным акционером, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

16.14. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах, компетенции исполнительных органов Общества, если единственный акционер не примет иное решение.

16.15. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственный акционер назначает Ревизионную комиссию на срок до следующего принятия в соответствии с ч.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» годового решения единственного акционера.

В случае назначения Ревизионной комиссии Общества или отдельных ее членов в иной срок, чем предусмотрен ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», Ревизионная комиссия (отдельные ее члены) считается избранной на период до даты принятия единственным акционером годового решения.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

17.2. По решению единственного акционера полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

17.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

17.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана письменно направить единственному акционеру требование о принятии решения по вопросам, поставленным Ревизионной комиссией и входящим в компетенцию единственного акционера.

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым единственным акционером.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, единственного акционера, Совета директоров.

17.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества единственный акционер ежегодно утверждает Аудитора Общества.

17.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

17.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых единственному акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до принятия единственным акционером годового решения.

19. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) решения единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) решения о выпуске ценных бумаг;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами общества, решениями органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего раздела, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

19.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение Учредителю, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.5. Общество обеспечивает единственному акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

19.6. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (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 19.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

19.7. Общество обеспечивает акционеру и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

20.2. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений о банкротстве стратегических организаций, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

20.4. В случае принятия решения о ликвидации общества единственный акционер принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

20.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются

данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

20.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается единственным акционером.

20.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

20.9. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об исполнительном производстве».

20.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается единственным акционером.

Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в Администрацию городского округа Рошаль.

20.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

20.12. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.