

Приложение  
к распоряжению Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  
от 31.01.2012 № 133/р

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Комплексное обслуживание инженерных систем»**

г. Зеленогорск Красноярского края

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения общества	3
3.	Цель, предмет и виды деятельности общества	3
4.	Правовое положение общества	11
5.	Ответственность общества	12
6.	Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества	12
7.	Размер уставного капитала и акции общества	13
8.	Учредитель общества. Права акционеров	15
9.	Дивиденды общества	16
10.	Структура органов управления обществом	16
11.	Общее собрание акционеров	17
12.	Совет директоров общества	19
13.	Исполнительный орган общества (директор)	22
14.	Ответственность членов совета директоров, директора общества	22
15.	Ревизионная комиссия	23
16.	Аудитор общества	25
17.	Фонды и чистые активы общества	25
18.	Учет и отчетность общества. Документы общества. Информация об обществе	27
19.	Реорганизация и ликвидация общества	28

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Комплексное обслуживание инженерных систем» (далее именуется – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - ФЗ-178), Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ-208), Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества г. Зеленогорска на 2011 год, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.10.2010г. № 8-57р, постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.12.2011г. № 513-п «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия соцкультбыта г. Зеленогорска».
- 1.2. Общество создано в процессе приватизации путем преобразования Муниципального унитарного предприятия соцкультбыта г. Зеленогорска и является правопреемником Муниципального унитарного предприятия соцкультбыта г. Зеленогорска в соответствии с передаточным актом.
- 1.3. Общество является акционерным обществом открытого типа.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Комплексное обслуживание инженерных систем».  
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО КОИС.
- 2.2. Место нахождения Общества (юридический адрес): 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39/2.  
Почтовый адрес Общества: 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, 3Б.

## **3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Предметом деятельности Общества является основная деятельность Общества, направленная на осуществление следующих видов деятельности:
  - 3.2.1. Осуществление деятельности по эксплуатации наружных и внутренних систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем наружного освещения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха нежилых, жилых помещений:

- 3.2.1.1. Техническое обслуживание, профилактические работы, текущий ремонт, капитальный ремонт (за исключением конструкций зданий 1-2 уровней ответственности).
- 3.2.1.2. Деятельность по эксплуатации наружных систем электроснабжения:
- а) распределительные пункты;
  - б) воздушные и кабельные линии электропередачи;
  - в) системы диспетчерского управления;
  - г) устройства, оборудование, приборы и арматура на сооружениях систем электроснабжения.
- 3.2.1.3. Деятельность по эксплуатации наружных систем теплоснабжения:
- а) тепловые сети (наружные трубопроводы различного назначения).
- 3.2.1.4. Деятельность по эксплуатации наружных систем водоснабжения и водоотведения:
- а) водопроводные сети;
  - б) смотровые колодцы и резервуары;
  - в) пожарные гидранты;
  - г) пожарные водосмы и резервуары;
  - д) устройства, оборудование, приборы и арматура на сооружениях водоснабжения;
  - е) канализационные сети (трубопроводы);
  - ж) канализационные коллекторы, насосные станции, колодцы;
  - з) устройства, оборудование, приборы и арматура на сооружениях систем водоотведения.
- 3.2.1.5. Деятельность по эксплуатации систем наружного освещения:
- а) установка наружного освещения в составе источников питания электрических сетей;
  - б) опоры освещения;
  - в) светильники;
  - г) устройства контроля и управления установками наружного освещения;
  - д) прочие устройства, приборы и арматура в системе установок наружного освещения.
- 3.2.1.6. Деятельность по эксплуатации внутренних систем электроснабжения:
- а) внутридомовые электрические сети (электропроводка силовых, осветительных и вторичных цепей);
  - б) распределительные устройства;
  - в) пульты, шкафы управления;
  - г) устройства, средства, оборудование, арматура, приборы и аппараты в системе внутридомовых электрических систем;
  - д) бытовые электрические плиты.
- 3.2.1.7. Деятельность по эксплуатации внутренних систем теплоснабжения:
- а) внутридомовые тепловые сети (трубопроводы горячей воды);

б) устройства, оборудование, арматура, приборы и аппараты в системе внутридомовых систем теплоснабжения.

3.2.1.8. Деятельность по эксплуатации внутренних систем водоснабжения и водоотведения:

- а) трубопроводы;
- б) насосные установки;
- в) водозаборная, смесительная, запорная и регулирующая арматура;
- г) санитарно-технические приборы;
- д) трубопроводы внутреннего противопожарного водопровода;
- е) пожарные насосы-повысители давления в сети;
- ж) пожарные краны, стволы, рукава пожарные;
- з) другие приборы, арматура, устройство оборудования и сооружения в системах
- и) водоснабжения и водоотведения.

3.2.1.9. Деятельность по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- а) вентиляторы, калориферы, кондиционеры, воздухоохладители, пылегазоулавливающие установки систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- б) средства автоматики на системах.

3.2.1.10. Системы инженерных сооружений и конструкций зданий (нежилых помещений):

- а) узлы и конструкции зданий: крыши, кровли, фасады, лестничные клетки, подвалы, мусоропроводы и т.д.;
- б) аварийно-диспетчерского обслуживания.

3.2.1.11. Техническое обслуживание, профилактические работы.

3.2.1.12. Деятельность по эксплуатации внутренних систем электроснабжения

- а) приборы учета электроэнергии.

3.2.1.13. Деятельность по эксплуатации внутренних систем теплоснабжения:

- а) приборы учета теплоэнергии.

3.2.1.14. Деятельность по эксплуатации внутренних систем водоснабжения и водоотведения:

- а) приборы учета расходов воды.

3.2.2. Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования (кроме котлоагрегатов и котельных установок, подконтрольных ФПТН России) и энергоустановок потребителей:

3.2.2.1. Проектирование электрических распределительных сетей напряжением до 1кВ включительно, а также систем управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений на постоянном и переменном токе для электрических распределительных сетей.

3.2.2.2. Проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей.

3.2.2.3. Ремонт асинхронных электродвигателей напряжением до 1000В

- мощностью до 75 кВт.
- 3.2.2.4. Ремонт основного оборудования и аппаратов для распределительных устройств (пунктов) постоянного и переменного тока напряжением до 1000В.
  - 3.2.2.5. Ремонт вспомогательного электрооборудования распределительных устройств (пунктов).
  - 3.2.2.6. Ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации распределительных устройств и систем теплоснабжения.
  - 3.2.2.7. Ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением до 1000В.
  - 3.2.2.8. Ремонт теплопроводов и арматуры тепловых сетей.
  - 3.2.2.9. Ремонт и наладка средств АСУТП и АСДУ.
  - 3.2.2.10. Ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления.
  - 3.2.2.11. Монтаж преобразовательных и распределительных устройств (пунктов) напряжением до 1000В.
  - 3.2.2.12. Монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений и сигнализации преобразовательных и распределительных устройств (пунктов) напряжением до 1000В.
  - 3.2.2.13. Монтаж систем и приборов учета и контроля качества тепловой энергии теплоносителя, средств автоматизации тепловых процессов.
  - 3.2.2.14. Монтаж воздушных линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением до 1000В.
  - 3.2.2.15. Монтаж кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением до 1000В.
  - 3.2.2.16. Монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения.
  - 3.2.2.17. Монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления.
  - 3.2.2.18. Наладка и испытания распределительных и преобразовательных устройств (пунктов) напряжением до 1000В.
  - 3.2.2.19. Наладка и испытания вспомогательных электрических устройств линий электропередачи и распределительных и преобразовательных устройств (пунктов) напряжением до 1000 В.
  - 3.2.2.20. Режимная наладка и регулировка систем теплоснабжения, в том числе водонагревательных установок, тепловых сетей, систем теплоснабжения.
  - 3.2.2.21. Испытания изоляторов и других элементов линий электропередачи до 1000В, а также индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.
  - 3.2.2.22. Наладка систем и приборов учета тепловой энергии (теплоносителя).
  - 3.2.2.23. Проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок

и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта до 1000В.

3.2.2.24. Монтаж, реконструкция и модернизация систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей, в том числе водоподогревательных установок, систем кондиционирования и агрегатов воздушного отопления.

3.2.2.25. Комплекс работ, выполняемых по заявкам (договорам) производителей и потребителей теплотенергии по оборудованию систем коммерческого учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя, а также средств автоматизации тепловых процессов, в том числе:

- а) проектирование систем;
- б) формирование исполнительной документации на систему (без проектирования);
- в) монтаж и наладка системы;
- г) техническое обслуживание (гарантийное и сервисное) системы, связанное с демонтажем, поверкой и последующим монтажом оборудования.

3.2.3. Выполнение строительно-монтажных работ:

3.2.3.1. Подготовка строительной площадки.

3.2.3.2. Земляные работы:

- а) планировка площадей;
- б) разработка грунтов;
- в) укрепление и уплотнение грунтов;
- г) устройство дренажей и конструкций из камня и скальных пород.

3.2.3.3. Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений:

- а) монтаж металлоконструкций и установка арматуры;
- б) устройство конструкций из монолитного бетона;
- в) кладка из камня, кирпича и блоков;
- г) установка асбоцементных, гипсобетонных, арболитовых, легкобетонных, полимерных изделий;
- д) экранирование помещений и устройство деформационных швов;
- е) установка деревянных конструкций и изделий;
- ж) остекление.

3.2.3.4. Работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования:

- а) устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;
- б) прокладка сетей электроснабжения;
- в) прокладка трубопроводов на наружных сетях;
- г) установка запорной арматуры;
- д) монтаж санитарно-технического оборудования;
- е) прокладка тепловых сетей;
- ж) прокладка сетей водоснабжения;
- з) прокладка канализационных сетей;

и) прокладка линий связи, радио, телевидения.

3.2.3.5. Работы по устройству внутренних инженерных систем:

- а) устройство систем вентиляции;
- б) прокладка внутренних тепловых сетей;
- в) прокладка внутренних сетей водоснабжения;
- г) прокладка внутренних канализационных сетей;
- д) установка санитарно-технических приборов;
- е) устройство систем кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- ж) прокладка внутренних систем электроснабжения;
- з) устройство внутреннего электроосвещения;
- и) устройство внутренних линий связи, радио, телевидения;
- к) устройство систем автоматического пожаротушения, охранной и пожарной сигнализации.

3.2.3.6. Работы по защите конструкций и оборудования:

- а) гидроизоляции строительных изделий;
- б) кровельные работы;
- в) теплоизоляция строительных конструкций;
- г) антикоррозийная, химическая и другая защита строительных конструкций и оборудования;
- д) теплоизоляция трубопроводов и оборудования;
- е) холодильная изоляция;
- ж) обмуровочные и футеровочные работы оборудования, воздухопроводов и т.п., в том числе при сооружении промышленных печей и возведении дымовых труб;
- з) антикоррозийная защита строительных конструкций и оборудования, в том числе химзащитные покрытия при воздействии средне и сильноагрессивных вод;
- и) электрохимическая защита трубопроводов и металлических сооружений.

3.2.3.7. Контроль качества строительно-монтажных работ.

3.2.3.8. Отделочные работы.

3.2.3.9. Работы по отделке конструкций и оборудования:

- а) штукатурные работы;
- б) устройство полов;
- в) облицовочные работы;
- г) малярные работы, обойные работы, остекление.

3.2.3.10. Работы по благоустройству территории:

- а) устройство ограждений и оград;
- б) ремонт и замена отдельных существующих элементов металлоограждений и оград;
- в) ремонт существующих дорожных оснований и покрытий при благоустроительных работах.

3.2.3.11. Пусконаладочные работы:



- а) наладка существующего технологического, энергетического оборудования;
- б) технологического оборудования в различных отраслях народного хозяйства;
- в) подъемно-транспортного оборудования;
- г) металлообрабатывающего оборудования;
- д) деревообрабатывающего оборудования;
- е) теплосилового оборудования;
- ж) холодильных и компрессорных установок;
- з) компрессорных машин, насосов и вентиляторов;
- и) существующего оборудования пищевой промышленности на объектах, обслуживаемых МУП СКБ;
- к) оборудования по производству строительных материалов;
- л) электротехнических установок;
- м) электротехнических устройств;
- н) систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- о) систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения;
- п) сооружений водоснабжения и канализации;
- р) конструкций и изделий;
- с) контроль и регулирование работы существующих технологических линий на объектах, обслуживаемых МУП СКБ, вентиляционных, тепловых, канализационных, электроснабжения внутренних систем;
- т) средств вычислительной техники;
- у автоматизированных систем управления;
- ф) систем автоматического пожаротушения, охранной и пожарной сигнализации;
- х) систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования.

#### 3.2.3.12. Монтаж технологического оборудования:

- а) подъемно-транспортного оборудования;
- б) компрессорных машин, насосов и вентиляторов;
- в) технологического оборудования в различных областях народного хозяйства;
- г) металлообрабатывающего оборудования;
- д) деревообрабатывающего оборудования;
- е) весового оборудования;
- е) теплосилового оборудования;
- ж) технологических металлоконструкций;
- з) технологических трубопроводов;
- и) котельных установок и вспомогательного оборудования;
- к) оборудования связи;
- л) приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;
- м) электрических печей;
- н) электротехнических установок.

#### 3.2.3.13. Производство отдельных видов строительных материалов,

конструкций и изделий.

- 3.2.3.14. Производство деревянных строительных конструкций и изделий.
- 3.2.4. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования систем противопожарной защиты (за исключением видов работ, отнесенной деятельности):
- а) установки пожаротушения;
  - б) установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
  - в) установки противодымной защиты;
  - г) установки молниезащиты;
  - д) системы противопожарного водоснабжения;
  - е) системы оповещения людей о пожаре;
  - ж) выполнение проектно-монтажных работ по созданию новых видов
  - з) систем противопожарной защиты.
- 3.2.5. Установка и обслуживание средств автоматизации.
- 3.2.6. Выполнение проектных работ:
- 3.2.6.1. Строительное проектирование:
- а) строительные конструкции, узлы и детали;
  - б) фундаменты.
- 3.2.6.2. Проектирование инженерных сетей и систем:
- а) отопление, вентиляция, кондиционирование;
  - б) водопровод и канализация, автоматизация и КИП;
  - в) электроснабжение;
  - г) электрическое освещение;
  - д) слаботочные устройства;
  - е) силовое электрооборудование;
  - ж) вертикальная планировка;
  - з) благоустройство и озеленение;
  - и) механизация и внутриобъектовый транспорт.
- 3.2.6.3. Проектирование систем учета расходования и контроля качества электрической и тепловой энергии.
- 3.2.6.4. Разработка специальных разделов проектов:
- а) охрана окружающей среды;
  - б) системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения;
  - в) защита строительных конструкций от коррозии, организация строительства, сметы;
  - г) охрана труда.
- 3.2.6.5. Составление дефектных ведомостей и смет на текущий ремонт зданий.
- 3.2.7. Переработка ртутьсодержащих промышленных отходов:
- 3.2.7.1. Эксплуатация и обслуживание термомемеркуризационной установки (типа УРЛ-2м).
- 3.2.7.2. Демеркуризация люминесцентных ламп всех типов, горелок ртутных ламп высокого давления (типа ДРЛ).
- 3.2.7.3. Демеркуризация отходов вышедших из строя приборов с ртутным наполнением (термометров, игнитронов и пр.).

- 3.2.8. Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования, электробытовых машин и приборов, холодильных агрегатов, центрифуг, оборудования пищеблоков и стиральных машин.
- 3.2.9. Работы по продаже, монтажу, ремонту и обслуживанию:
- а) вычислительной техники;
  - б) средств измерений;
  - в) копировальной техники;
  - г) средств автоматизированных систем управления технологическим процессом и автоматизированных систем дистанционного управления.
- 3.2.10. Транспортная деятельность:
- а) перевозка собственных грузов для производственных целей;
  - б) перевозка собственных опасных грузов для производственных целей;
  - в) перевозка собственных работников для производственных целей.
- 3.2.11. Производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и их реализация.
- 3.2.12. Управление эксплуатацией жилого фонда.
- 3.2.13. Деятельность по управлению многоквартирными домами.
- 3.2.14. Оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
- 3.2.15. Управление эксплуатацией нежилого фонда.
- 3.2.16. Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование имущества.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество является юридическим лицом, действует на основании Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

- 4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.6. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 4.7. Общество создается без ограничения срока.
- 4.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.
- 4.9. Цены и тарифы на выполняемые работы, оказываемые услуги, реализуемую продукцию устанавливаются Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно утверждать штатное расписание, определять формы, системы, размеры оплаты труда.
- 4.11. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 4.12. Общество обеспечивает для своих работников безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
- 4.13. Общество осуществляет социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников Общества.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Общество не отвечает по обязательствам муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края и органов местного самоуправления г. Зеленогорска, равно как и муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края и органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество может создавать филиалы, открывать представительства.
- 6.2. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

- 6.4. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 6.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 6.7. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Общество, дающее дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 6.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
- 6.9. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

## **7. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Размер уставного капитала Общества составляет 54621000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча) рублей.
- 7.2. Уставный капитал Общества состоит из 54621 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 7.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 7.4. Оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал Общества имущественного комплекса Муниципального унитарного предприятия соцкультбыта г.Зеленогорска в соответствии с передаточным актом.
- 7.5. Сто процентов акций Общества находятся в муниципальной собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края.
- 7.6. Увеличение уставного капитала Общества.
  - 7.6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
  - 7.6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
  - 7.6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно.

- 7.6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края, осуществляется с сохранением доли муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края, если иное не предусмотрено распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, и обеспечивается внесением в уставный капитал Общества муниципального имущества либо средств местного бюджета для оплаты дополнительного выпуска акций.
- 7.6.5. При наличии в муниципальной собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края акций Общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 25 процентов, но не более чем 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края в случае принятия положительного решения распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и только при условии сохранения муниципальным образованием город Зеленогорск Красноярского края своей доли в размере не менее чем 25 процентов голосов плюс одна голосующая акция.
- 7.6.6. При наличии в муниципальной собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края акций Общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края в случае принятия положительного решения распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и только при условии сохранения муниципальным образованием город Зеленогорск Красноярского края своей доли в размере не менее чем 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция.
- 7.6.7. В случае размещения акций Общества путем открытой подписки и осуществления фондовой биржей их листинга, а также в случае размещения акций Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций открытых акционерных обществ, увеличение уставного капитала Общества, акции которого находятся в муниципальной собственности город Зеленогорск Красноярского края и предоставляют более чем 25 процентов голосов на общем

собрании акционеров, и определение размера доли муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края в уставном капитале Общества осуществляются распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

- 7.7. Уменьшение уставного капитала Общества.
- 7.7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ-208, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.7.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ-208.
- 7.7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ-208 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ-208 Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 7.7.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
- 7.7.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном ФЗ-208.

## **8. УЧРЕДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Учредителем и единственным акционером Общества является муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края.
- 8.2. От имени муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края полномочия акционера Общества, 100 (сто) процентов акций которого находятся в муниципальной собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края, осуществляет Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Комитет).
- 8.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.4. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества:
  - 8.4.1. Может участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
  - 8.4.2. Имеет право на получение дивидендов.

- 8.4.3. Имеет право в случае ликвидации Общества на получение части его имущества.
- 8.4.4. Имеет право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.
- 8.4.5. Может иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом, и получать их копии.
- 8.4.6. Вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ-208 иных нормативных актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
- 8.4.7. Осуществляет иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.4.8. Обязан исполнять требования настоящего Устава.
- 8.4.9. Обязан оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества.
- 8.4.10. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные ФЗ-208, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать (объявлять) решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ-208.
- 9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 9.3. Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
- 9.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

## **10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

- 10.1. Органами управления Обществом являются:
  - 10.1.1. Общее собрание акционеров.



- 10.1.2. Совет директоров.
- 10.1.3. Единоличный исполнительный орган – директор.
- 10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
- 10.3. До первого общего собрания акционеров члены совета директоров и его председатель, а также члены ревизионной комиссии назначаются одновременно с утверждением настоящего Устава.
- 10.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.  
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 11.3. Полномочия высшего органа управления Общества общего собрания акционеров, осуществляются Комитетом от имени муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края в порядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
- 11.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Комитетом единолично и оформляются письменно.  
Положения ФЗ-208, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
- 11.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
  - 11.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
  - 11.5.2. Реорганизация Общества.
  - 11.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  - 11.5.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
  - 11.5.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
  - 11.5.6. Утверждение аудитора Общества.

- 11.5.7. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
- 11.5.8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 11.5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 11.5.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 11.5.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 11.5.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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.
- 11.5.13. Определение порядка и процедуры ведения общего собрания акционеров.
- 11.5.14. Дробление и консолидация акций.
- 11.5.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ-208.
- 11.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ-208.
- 11.5.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ-208.
- 11.5.18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 11.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 11.5.20. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ-208.
- 11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение директору Общества, совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ-208.
- 11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ-208.
- 11.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 12.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 12.2.1. Решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ-208 и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
  - 12.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
  - 12.2.3. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ-208.
  - 12.2.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
  - 12.2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ-208 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
  - 12.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций.
  - 12.2.7. Избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
  - 12.2.8. Определение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия директора Общества.
  - 12.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
  - 12.2.10. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества.
  - 12.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
  - 12.2.12. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
  - 12.2.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
  - 12.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ-208 к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции директора Общества.

- 12.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменения и дополнения.
- 12.2.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона.
- 12.2.17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ-208.
- 12.2.18. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
- 12.2.19. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
- 12.2.20. Принятие во всякое время решения о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 12.2.21. Определение перечня документов, обязательных для хранения в Обществе.
- 12.2.22. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ-208 и Уставом Общества.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение директора Общества.
- 12.4. До первого общего собрания акционеров члены совета директоров Общества в составе из 5 членов назначаются постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска одновременно с утверждением настоящего Устава.  
В дальнейшем члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в составе из пяти членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 12.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
- 12.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 12.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 12.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
- 12.9. Лицо, осуществляющее функции директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 12.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 12.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола на его заседаниях.

- 12.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
- 12.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или директора Общества.
- 12.14. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее 3 членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 12.15. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
- Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
- При принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества право решающего голоса предоставляется председателю совета директоров Общества.
- 12.16. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.
- Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
- В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения.
  - лица, присутствующие на заседании.
  - повестка дня заседания.
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  - принятые решения.
- Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

### **13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)**

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором. Директор подотчетен совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 13.2. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 13.3. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 13.4. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.5. До первого общего собрания акционеров директор Общества назначается постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. В дальнейшем Директор общества избирается советом директоров на срок пять лет.
- 13.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
- 13.7. На отношения между Обществом и директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ-208.
- 13.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
- 13.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора Общества и об избрании нового директора.

Указанные в первом абзаце настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества.

### **14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Члены совета директоров Общества, директор Общества, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах

Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 14.2. Члены совета директоров Общества, директор Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

- 14.3. Представители муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края в совете директоров Общества несут предусмотренную законодательством ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

## **15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.
- 15.2. Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным ФЗ-208, определяется настоящим Уставом.
- 15.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 15.4. Ревизионная комиссия Общества состоит из 2 человек.
- 15.5. До первого собрания акционеров члены ревизионной комиссии назначаются одновременно с утверждением настоящего Устава постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
- 15.6. Первое и следующие годовые общие собрания акционеров назначают членов ревизионной комиссии.
- 15.7. Срок полномочий ревизионной комиссии: до следующего годового общего собрания акционеров.
- 15.8. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 15.9. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:
- 15.9.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера Общества.
- 15.9.2. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества,

- сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
- 15.9.3. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета, представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.9.4. Проверка и анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом.
- 15.9.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов, погашению прочих обязательств.
- 15.9.6. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества.
- 15.9.7. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление непроизводительных потерь и расходов.
- 15.9.8. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров Общества, директором, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров.
- 15.9.9. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества.
- 15.10. Ревизионная комиссия Общества принимает решения единогласно.
- 15.11. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.
- 15.12. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и директору до даты предварительного утверждения годового отчета.
- 15.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
  - б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета



и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

- 15.14. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от директора представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.15. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 15.16. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров Общества по размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

## **16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Для проведения в соответствии с правовыми актами Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекает аудитора.
- 16.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.
- 16.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.
- 16.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
  - б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **17. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Резервный фонд.
  - 17.1.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.
  - 17.1.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного пунктом 17.1 настоящего Устава.

- 17.1.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 17.1.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 17.2. Чистые активы.
- 17.2.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 17.2.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, который должен содержать сведения, предусмотренные ФЗ-208.
- 17.2.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 17.2.4 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
  - 2) о ликвидации Общества.
- 17.2.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 17.2.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ-208, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

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

- 18.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ-208 и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации преобразования Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.
- 18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор Общества в соответствии с ФЗ-208, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.  
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 ФЗ-208 Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 18.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 18.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом директора Общества.
- 18.7. Общество обязано хранить следующие документы:
- 18.7.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.12.2011г. № 513-п «Об утверждении условий приватизации Муниципального унитарного предприятия соцкультбыта г.Зеленогорска», документ о государственной регистрации общества.
- 18.7.2. Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об утверждении Устава.
- 18.7.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество.
- 18.7.4. Внутренние документы Общества.
- 18.7.5. Положения о филиалах и представительствах Общества.

- 18.7.6. Годовые отчеты.
- 18.7.7. Документы бухгалтерского учета.
- 18.7.8. Документы бухгалтерской отчетности.
- 18.7.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.
- 18.7.10. Отчеты независимых оценщиков.
- 18.7.11. Списки аффилированных лиц Общества.
- 18.7.12. Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- 18.7.13. Перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества.
- 18.7.14. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
- 18.7.15. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения.
- 18.7.16. Судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем.
- 18.7.17. Иные документы, предусмотренные ФЗ-208, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, приказами директора, также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 18.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.7 по месту нахождения директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 18.9. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ-208 и иных правовых актов Российской Федерации.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ-208.  
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ-208.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 19.3. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.  
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 19.4. В состав ликвидационной комиссии включается представитель Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
- 19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.
- 19.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 19.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией согласно законодательству.

Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатно (880448) листа(ов)  
Зам. начальника инспекции  
В.В.Лиференко



Пронумеровано и прошито на 29 л. (введенных  
введенных в действие)  
Зам. главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по  
организации местного самоуправления и протоколу  
Д.А.Борисова