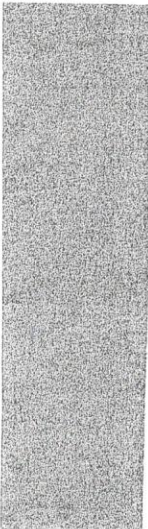


УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
ОАО «Водоканал»
от «23» 05 2017 г. № 26



УСТАВ
Акционерного общества
«Водопроводно-канализационное хозяйство»

г. Горно-Алтайск
2017 год

I. Общие положения

1. Акционерное общество «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее - общество) создано в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), и является коммерческой организацией.

2. Единственным акционером общества является муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» в лице Муниципального учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных отношении города Горно-Алтайска» (далее по тексту – акционер, единственный акционер, общее собрание акционеров)

3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

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

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

6. Полное фирменное наименование общества на русском языке - Акционерное общество «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – АО «Водоканал».

7. Место нахождения общества: 649007, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Ленина, 247.

II. Цели, задачи и виды деятельности

8. Главными целями деятельности общества являются бесперебойное снабжение физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей водой, водоотведение, переработка сточных вод, а также извлечение прибыли от реализации товаров, работ и услуг, производимых обществом.

9. Основными задачами общества являются:

1) бесперебойное обеспечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Горно-Алтайска качественной питьевой водой;

2) осуществление контроля качества воды, подаваемой потребителям;

3) содержание и обслуживание сетей, необходимых для водоснабжения и водоотведения, в надлежащем техническом состоянии;

4) контроль над работой очистных сооружений, очистка сточных вод;

5) улучшение качества питьевой воды;

6) получение прибыли.

10. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) сбор и очистка воды;

2) распределение воды;

3) удаление и обработка сточных вод.

11. Помимо основных видов деятельности общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) организация метизного производства, выпуск собственной технической продукции (изготовление водоразборных колонок, капитальный ремонт глубинных и центробежных насосов для третьих лиц);
 - 2) предоставление транспортных услуг;
 - 3) осуществление контроля за техническим состоянием систем водоснабжения и водоотведения, рациональным и эффективным использованием питьевой воды потребителями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также за соблюдением установленных им лимитов;
 - 4) управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
 - 5) посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность.
12. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 10 настоящего устава также другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.
13. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются обществом при наличии соответствующей лицензии.

III. Правовое положение общества

14. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.
15. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.
16. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».
17. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, органов местного самоуправления, равно как и государство, его органы и органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам общества.
18. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
19. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.
20. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ, принимаются общим собранием акционеров.
21. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению общего собрания акционеров.
22. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и представительств

общества осуществляется по решению единственного акционера. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными генеральным директором общества положениями об указанных подразделениях.

23. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

24. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе общества.

25. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, осуществляют свою деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором общества и действуют на основании выданных обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени общества выдает генеральный директор общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

26. Для реализации целей и задач, стоящих перед обществом, и осуществления хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.

27. Общество создается без ограничения срока деятельности.

IV. Уставный капитал и акции общества

28. Размер уставного капитала общества составляет 48 116 000 рублей.

29. Уставный капитал общества состоит из 481 160 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

30. Все акции общества находятся в собственности единственного акционера. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании федерального законодательства.

31. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

32. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Каждая дополнительная обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция Общества.

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

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им связанных с этим убытков.

V. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

34. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

35. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащей ему акции.

Акция, принадлежащая акционеру общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Акционер обязан:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, решением о размещении акций и договором об их приобретении;

выполнять требования устава общества и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

Акционер имеет право:

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

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

на получение части имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций в порядке, установленном действующим законодательством;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

VI. Имущество, прибыль и фонды общества

37. Имущество общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в

соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

38. Имущество общества образуется за счет:

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

39. Чистая прибыль общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

40. В обществе создается резервный фонд, составляющий 20 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 20 процентов уставного капитала общества.

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

41. В обществе создается накопительный фонд и фонд потребления, которые формируются за счет чистой прибыли Общества после выплаты дивидендов и отчислений на формирование резервного фонда в размере, определенном на общем собрании акционеров.

Накопительный фонд общества предназначен для реконструкции основных средств (модернизации) общества. Накопительный фонд не может быть использован для иных целей.

Фонд потребления общества предназначен для удовлетворения социальных нужд работников общества и самого общества.

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

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению единственного акционера.

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

VII. Ведение учета и отчетности в обществе

43. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам общества.

44. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества составляются в рублях.

45. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

48. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

49. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

50. Организация документооборота в обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором общества.

VIII. Дивиденды общества

51. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

52. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

53. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

IX. Органы управления и контроля общества

54. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества, а также аппарат управления общества.

55. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;
генеральный директор общества.

56. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.

57. Генеральный директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Х. Общее собрание акционеров

58. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

59. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание генерального директора;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора общества;
- 7) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала общества;
- 8) 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, 9 месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 9) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 11) принятие решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (положений об общем собрании акционеров);
- 13) осуществление функций совета директоров общества (наблюдательного совета), предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14) решение иных вопросов, отнесенных и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления общества.

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

Лицом, компетентным принимать решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является единственный акционер общества, а в случае избрания совета директоров общества, такие решения принимаются советом директоров.

60. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос о назначении совета директоров общества (осуществлении функций совета директоров общества общим собранием акционеров (единственным акционером) общества), назначении

ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

61. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров общества (при его наличии), а при отсутствии совета директоров, лицом, компетентным принимать решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, а также вопросы, внесенные акционерами (акционером), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

62. Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается лицом, уполномоченным на это настоящим уставом по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также единственным акционером общества.

63. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Лицо, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня в соответствии с настоящим уставом, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров лицом, уполномоченным на то настоящим уставом, должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение уполномоченного настоящим уставом лица о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока, уполномоченным настоящим уставом лицом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие

внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

64. В случае если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

XI. Генеральный директор общества

65. Генеральный директор общества назначается на должность и освобождается от должности общим собранием акционеров общества.

Срок полномочий генерального директора общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор общества может быть переназначен неограниченное количество раз.

Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества.

66. Генеральный директор общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров.

67. Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества.

68. Генеральный директор общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 4) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 8) самостоятельно совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, по которым настоящим уставом или действующим законодательством предусмотрено их согласование общим собранием акционеров общества;
- 9) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;

- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
 - 13) руководит разработкой и представлением общему собранию акционеров общества проектов годового отчета и годового баланса;
 - 14) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;
 - 15) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в обществе;
 - 16) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
 - 17) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;
 - 18) организует защиту конфиденциальной информации общества;
 - 19) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке;
 - 20) организует проведение мероприятий по защите объектов, работников общества от террористических актов и осуществляет контроль за этой работой;
 - 21) организует и контролирует выполнение в обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;
 - 22) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - 23) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
 - 24) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяет на основании договора размер оплаты услуги аудитора.
69. В случае отсутствия генерального директора общества или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия генерального директора общества осуществляются его заместителем в соответствии с установленным распределением обязанностей.
70. Совмещение генеральным директором общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров общества.

ХII. Ревизионная комиссия (ревизор) общества

71. Ревизионная комиссия (ревизор) общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
72. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества назначаются общим собранием акционеров.
- Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества - до следующего годового общего собрания акционеров.
73. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

74. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) общества относятся:

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

2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

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

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;

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

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

75. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

77. Ревизионная комиссия общества принимает решения большинством голосов своих членов.

78. Ревизионная комиссия (ревизор) общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по годовому отчету и балансу общества представляется в обязательном порядке общему собранию акционеров до даты предварительного утверждения годового отчета.

79. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества вправе требовать от работников общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества.

80. Ревизионная комиссия (ревизор) общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам

общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

81. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций (при его наличии).

XIII. Аудитор общества

82. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общество может привлекать аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

83. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием акционеров.

84. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности общества проводятся по требованию акционера. Расходы по их проведению несет общество.

85. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор составляет заключение, которое направляет общему собранию акционеров.

XIV. Реорганизация и ликвидация общества

86. 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.

87. 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, личные счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

88. 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.

89. В случае принятия решения о ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

91. 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.

92. 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 общим собранием акционеров.

93. 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.

94. 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».

95. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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



Управление Федеральной налоговой службы
по Республике Алтай
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
20 мая 2017 года
ОГРН 570400805947
ГРН 570400069352
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Должность, уполномоченного лица регистрирующего лица
Подпись Венюмова ИА

