Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1259100003337 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.03.2025 за
ГРН 1259100003337

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Приложение 5
к постановлению Администрации города
Симферополя Республики Крым
от 20.02.2025 № 513

УСТАВ
Акционерного общества
«Киевский Жилсервис»

г. Симферополь
2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Киевский Жилсервис», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных муниципальных унитарных предприятиях», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 7-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 04.12.2014 № 101 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», решением 10-й сессии Симферопольского городского совета III созыва от 19.12.2024 № 86 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2025 - 2027 годы» и решением 117-й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым II созыва от 30.08.2024 № 1085 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Киевский Жилсервис», путем преобразования в акционерное общество «Киевский Жилсервис» и является правопреемником муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Киевский Жилсервис», на основании постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от _____№___ «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Киевский Жилсервис».

1.2. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является корпоративным коммерческим юридическим лицом.

1.3. Общество является непубличным.

1.4. Учредителем Общества является муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым в лице уполномоченного органа – Администрации города Симферополя Республики Крым.

1.5. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами Общества.

1.6. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон), иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, настоящим Уставом, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Акционерное общество «Киевский Жилсервис»;

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – АО «Киевский Жилсервис»;

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь.

2.4. Почтовый адрес Общества: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 17.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3.2. Общество является собственником имущества, переданного учредителем в уставный капитал и приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

3.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом, заявителем, заинтересованным лицом в судах, совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

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

3.8. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является управление общим имуществом многоквартирных домов, организация содержания и ремонта объектов жилищного фонда надлежащего качества, предоставление коммунальных услуг населению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также договорами управления с собственниками помещений многоквартирных домов.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.3.1. Основной вид деятельности:

– управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

4.3.2. Иные виды деятельности:

– покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

– предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

– строительство жилых и нежилых зданий;

– производство кровельных работ;

– производство прочих строительно-монтажных работ;

– разборка и снос зданий;

– производство земельных работ;

– производство строительных металлических конструкций и изделий;

– производство электромонтажных работ;

– производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

– производство прочих строительно-монтажных работ;

– производство штукатурных работ;

– работы столярные и плотничные;

– работы по устройству покрытии полов и облицовке стен;

– работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;

– аренда и лизинг строительных машин и оборудования;

– техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

– перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

– перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

– деятельность по складированию и хранению;

– деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

– аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;

– аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;

– деятельность в области права;

– деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

– разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

– деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

– деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;

– деятельность по благоустройству ландшафта;

– сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;

– деятельность санаторно-курортных организаций;

– производство изделий из бетона для использования в строительстве;

– производство малярных и стекольных работ;

– производство прочих отделочных и завершающих работ;

– работы гидроизоляционные;

– предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

– предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

– предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

– деятельность агентств по подбору персонала;

– деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

– дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования.

4.4. Общество может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены действующим законодательством и отвечают целям, определённым настоящим Уставом.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями ГК РФ, Закона и других федеральных законов.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества 139 576 003 (сто тридцать девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч три) рубля и разделен на 139 576 003 (сто тридцать девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретённых акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.5. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.7. Количество объявленных акций – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек за одну акцию. Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

7.8. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.9. 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 Законом.

7.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

7.11. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными.

8.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.4. Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.5. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

– акция, распределенная при учреждении Общества:

– полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.6. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

– принимать участие в голосовании лично, либо через своих полномочных представителей на Общем собрании акционеров (в том числе, проводимом в заочной форме) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Общества и контроля в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

– вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

– требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

– доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

– требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством.

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

8.8. Акционеры Общества имеют право:

– участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– принимать участие в распределении прибыли Общества и получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом;

– получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

– обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом;

– требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

– оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности

ничтожных сделок Общества;

– отчуждать свои акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

– требовать и получать копии (выписки из) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

– осуществлять иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Акционеры Общества обязаны:

– оплачивать акции Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и/или решением об их размещении;

– соблюдать требования настоящего Устава;

– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию, составляющую коммерческую тайну;

– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

– соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать независимую организацию, имеющую предусмотренную Законом лицензию (далее - «Регистратор») об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Участниками (акционерами) Общества могут быть только российские физические и юридические лица.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьим лицам на цели выпуска облигаций.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего Собрания акционеров Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Законом.

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма и порядок их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

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

10.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

10.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

10.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Законом.

10.11. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 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.

10.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчётным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором.

11.2. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также внесение изменений в договор с Регистратором и принятие решения о расторжении договора с Регистратором осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

11.3. Регистратор осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров – Высший орган управления Общества;
- совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;
- генеральный директор – Единоличный исполнительный орган Общества.

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

12.3. Органы управления Общества не имеют права разглашать коммерческую тайну, информацию с ограниченным доступом и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, кроме случаев, предусмотренных Законом.

12.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общее собрание акционеров осуществляет управление Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

13.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

13.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

13.5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы;

– об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

– об избрании совета директоров;

– об избрании ревизионной комиссии;

– о назначении аудиторской организации Общества;

– иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.6. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

13.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10) назначение аудиторской организации Общества;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору, если иное не предусмотрено Законом.

13.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

13.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 14-19 пункта 13.7 раздела 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

13.11. На период нахождения в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке единственным акционером Общества – муниципальным образованием городской округ Симферополь Республики Крым в лице Администрации города Симферополя Республики Крым

самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов управления Обществом.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

5) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

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

7) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;

9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;

10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

11) одобрение сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком свыше 1 года;

12) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;

13) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;

14) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества);

16) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

17) принятие решения о премировании Единоличного исполнительного органа Общества (по итогам года), и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с Положением о Единоличном исполнительном органе Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров, в том числе с учётом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

18) приостановление полномочий Генерального директора Общества, в случае если он не может исполнять свои обязанности и одновременное принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

19) заключение с Генеральным директором трудового договора, иных гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

20) избрание Председателя совета директоров, назначение Секретаря совета директоров Общества;

21) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

22) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

24) предварительное утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

25) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции совета директоров Общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

14.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.5. Члены совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.6. Количественный состав совета директоров Общества – 5 человек.

14.7. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.9. Председатель совета директоров и заместитель Председателя совета директоров избираются членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

14.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

14.11. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем совета директоров.

14.12. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

14.13. В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя, при отсутствии последнего – один из членов совета директоров по решению совета директоров, принятому большинством голосов.

14.14. Секретарь совета директоров назначается советом директоров по предложению Председателя совета директоров, члена совета директоров или Генерального директора Общества. Секретарь совета директоров может не являться членом совета директоров.

14.15. По вопросам деятельности Общества Секретарь совета директоров непосредственно подчиняется Председателю совета директоров.

14.16. Секретарь совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

14.17. Заседание совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, исполнительных органов Общества. Генерального директора и Правления Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.18. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.

14.19. Решение совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования.

14.20. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет

присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее трёх членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

14.21. Решения на заседании совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом, настоящим Уставом или Положением о совете директоров Общества не предусмотрено иное.

14.22. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

14.24. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель совета директоров или лицо, выполняющее его функции.

14.25. На заседании совета директоров ведется протокол.

14.26. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

14.27. В протоколе заседания указываются:

– место и время его проведения;

– лица, присутствующие на заседании (члены совета директоров и приглашенные), и лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

– повестка дня заседания;

– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения;

– краткое изложение выступлений членов совета директоров;

– особое мнение, высказываемое членами совета директоров.

14.28. Протокол заседания совета директоров подписывается Председателем совета директоров, а в случае отсутствия Председателя совета директоров – заместителем Председателя совета директоров или председательствующим на заседании совета директоров Общества.

14.29. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.30. Порядок созыва, подготовки и проведение заседаний совета директоров определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о совете директоров.

14.31. Первое заседание вновь избранного совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

14.32. На период нахождения в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым всех голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания направляется в Администрацию города Симферополя Республики Крым.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен совету директоров и Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение их решений.

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

15.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

15.6. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора, с одновременным принятием решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

15.7. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.8. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, условия которого утверждены советом директоров, заключается на срок его полномочий и подписывается Председателем совета директоров Общества, заместителем Председателя совета директоров общества или иным уполномоченным советом директоров лицом.

15.9. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров:

1) организовывает эффективное и оперативное управление текущей деятельностью Общества;

2) разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;

3) вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

4) определяет направления совершенствования организационной структуры Общества;

5) предварительно рассматривает материалы, представляемые членам совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;

6) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и совета директоров Общества;

7) предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;

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

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

10) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

11) подписывает от имени Общества коллективный договор и обеспечивает его исполнение;

12) утверждает внутренние локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Общества, издает приказы и распоряжения, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные локальные нормативные акты Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

14) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, а также осуществляет их отзыв;

15) определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, назначает на должность и освобождает от должности руководителей, заключает с ними трудовые договоры, устанавливаем им размер денежного содержания и компенсаций;

16) организует ведение бухгалтерского налогового, статистического и оперативного учета в Обществе;

17) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

18) распоряжается денежными средствами и имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;

19) заключает договоры и совершает сделки, за исключением сделок, на совершение которых необходимо получать одобрение (согласие) иных органов управления Общества в соответствии с Законом;

20) принимает решение и заключает сделки по передаче в аренду движимого и недвижимого имущества сроком до 1 года;

21) обеспечивает получение Обществом лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

22) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной

информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

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

24) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества;

25) создаёт безопасные условия труда для работников Общества;

26) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, а также распоряжается денежными средствами, находящимися на этих счетах;

27) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

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

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

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

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

32) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными законодательными и нормативными правовыми актами. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

33) организовывает в Обществе воинский учет работников, обеспечивает исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

34) решает другие вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.10. По требованию совета директоров Генеральный директор обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в нормативных правовых актах Российской Федерации или требовании, представить совету директоров документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества.

Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении по месту нахождения Единоличного исполнительного органа или копий по усмотрению совета директоров).

15.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

15.12. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

15.13. При заключении договоров и совершении иных сделок Генеральный директор общества, или уполномоченные им на основании соответствующих доверенностей лица, обязаны осуществлять мероприятия по ознакомлению контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора Общества, путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).

16.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в Годовом отчете Общества.

16.4. На период нахождения в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым всех голосующих акций Общества, Общество обязано составлять промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представлять её в Администрацию города Симферополя Республики Крым, в срок не позднее 30 числа месяца, следующего после наступления отчетной даты.

16.5. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и разделом 17 настоящего Устава.

16.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

16.7. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

16.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, надлежащее

длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

16.9. Общество обязано хранить следующие документы:

– устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (в том числе технические документы и кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества);

– внутренние документы Общества;

– положение о филиале или представительстве Общества;

– годовые отчеты;

– документы бухгалтерского учета;

– документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

– отчеты оценщиков;

– списки аффилированных лиц Общества;

– списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

– судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

– копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

– оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

– документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

– иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров и Генерального директора Общества.

16.10. Общество хранит указанные в п. 16.9 раздела 16 настоящего Устава документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

16.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.9 раздела 16 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.12. Предоставление документов, указанных в пункте 16.9 раздела 16 настоящего Устава, а также порядок предоставления копий таких документов устанавливаются Законом.

16.13. На период нахождения в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым всех голосующих акций Общества, копии документов, указанных в п. 16.9 раздела 16 настоящего Устава, а также иная информация о деятельности Общества должны быть предоставлены в адрес Администрации города Симферополя Республики Крым в 3-дневный срок с момента поступления в Общество соответствующего запроса.

16.14. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом, в количестве 4 (четырех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.2. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

17.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

17.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

17.5. В период исполнения членами ревизионной комиссии своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

17.6. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые проверки;

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 (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (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, принимаемых Генеральным директором, советом директоров, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для совета директоров, Генерального директора рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Законом, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров)

Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.8. Техническое и материальное обеспечение деятельности ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

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

17.10. Заключение ревизионной комиссии по итогам плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год, содержащее выводы о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке совету директоров, Генеральному директору до даты предварительного утверждения Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

17.11. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях совета директоров с правом совещательного голоса.

17.12. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

17.13. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ежегодно привлекать аудиторскую организацию.

17.14. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

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

17.16. Члены ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

17.17. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества, обязаны представлять затребованную членами ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а

также обеспечивать членам ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

18. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

18.1. Общество самостоятельно устанавливает формы, систему и размеры оплаты труда своих работников, обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

18.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому и иным видам обязательного страхования и социальному обеспечению.

18.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

19.4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров 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.

19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. В суде от имени ликвидируемого Общества выступает ликвидационная комиссия.

19.6. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

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

19.9. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

20.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

20.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

20.4. В случае если отдельные положения и (или) пункты настоящего Устава противоречат действующему законодательству Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства.