

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1069612017925 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.07.2026 за ГРН 2269600960540



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего
собрания акционеров

АО «Горвнешблагоустройство»
(постановление главы Каменск-Уральского
городского округа
№ 74 от 24.06.2026 г.)

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОРВНЕШБЛАГОУСТРОЙСТВО»

(новая редакция)

г. Каменск – Уральский

2026 г.

Акционерное общество «Горвнешблагоустройство» (далее именуется - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Программой управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации муниципального имущества города Каменска-Уральского на 2005 год, утвержденной решением Каменск-Уральской городской Думы от 26.01.2005г. № 68 (в редакции решения Каменск-Уральской городской Думы от 22.12.2005г. № 132), на основании постановления главы города от 26.04.2006г. № 634 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Горвнешблагоустройство» муниципального образования (города) Каменска-Уральского», путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Горвнешблагоустройство» муниципального образования (города) Каменска-Уральского.

1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Горвнешблагоустройство».

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Горвнешблагоустройство».

1.2. Место нахождения Общества – место постоянного нахождения единоличного исполнительного органа и основное место его деятельности: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Лермонтова, 98а.

1.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 623414, Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Лермонтова, 98а.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

2.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей муниципального унитарного предприятия «Горвнешблагоустройство» муниципального образования (города) Каменска-Уральского.

2.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.4. Учредителем Общества является муниципальное образование Каменск-Уральский городской округ Свердловской области (далее – муниципальное образование Каменск-Уральский городской округ) в лице органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск – Уральского городского округа».

2.5. Общество является коммерческой организацией.

2.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

2.7. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

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

2.9. 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.

2.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет

ответственности по обязательствам государства и муниципального образования Каменск - Уральский городской округ, равно как государство и муниципальное образование Каменск - Уральский городской округ не несут ответственности по обязательствам общества.

2.11. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

3. Цель, предмет, задачи и виды деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является проведение работ по благоустройству территорий, выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам.

3.3. Основными задачами Общества являются:

- 1) расширение комплекса и объема, осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
- 2) обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
- 3) повышение эффективности управления активами Общества;
- 4) выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- 5) обеспечение прозрачности финансовых операций Общества;
- 6) участие в реализации мероприятий по осуществлению реформы в жилищно-коммунальном секторе экономики;
- 7) повышение уровня социальной защиты работников Общества.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) Содержание, обслуживание и ремонт объектов внешнего благоустройства муниципального образования Каменск - Уральский городской округ, в том числе:
 - автомобильные дороги местного значения, тротуары, площади;
 - остановочные площадки общественного транспорта;
 - памятники;
 - искусственные инженерные сооружения (лестницы, мосты, подземные переходы, подпорные стенки и пр.);
 - въездные знаки;
 - ливневая и дренажная канализация.
- 2) Откачка, транспортирование жидких отходов.
- 3) Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I – V классов опасности.
- 4) Содержание кладбищ.
- 5) Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
- 6) Отлов, эвтаназия, дистанционное усыпление безнадзорных животных; подбор, транспортирование, прием, утилизация трупов животных.
- 7) Прием, обезвреживание биологических отходов.
- 8) Текущий, капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство зданий, сооружений /ремонтно-строительные работы/, дорожное строительство, выполнение функций заказчика, застройщика, подрядчика.
- 9) Техническое обслуживание, диагностика и ремонт автотранспортных средств и спецтехники.
- 10) Производство смесей на основе битума для дорожного строительства и ремонта.
- 11) Погрузочно-разгрузочные работы.
- 12) Услуги автотранспорта и спецтехники.
- 13) Перевозка грузов.
- 14) Услуги общественного питания.
- 15) Посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность.
- 16) Сбор, сортировка, транспортирование, сдача вторичного сырья и ресурсов.
- 17) Художественно-оформительские работы.
- 18) Юридические услуги.
- 19) Консультационные и информационные услуги.

- 20) Изготовление рекламы и размещение рекламной продукции.
- 21) Столярное производство.
- 22) Работы по озеленению (посадка и содержание деревьев и зеленых насаждений).
- 23) Внешнеэкономическая деятельность.

3.5. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 3.4. настоящего Устава иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.6. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Общества с момента ее получения до указанного в ней срока действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4.6. На момент создания Общества филиалов и представительств нет.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

5. Уставный капитал и акции Общества

5.1. Размер уставного капитала Общества составляет 80 678 000 (восемьдесят миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из 80 678 (восемьдесят тысяч шестиста семидесяти восьми) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

5.3. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, определяется с учетом особенностей, установленных Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5.4. 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 от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.5. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 75 724 (семидесяти пяти тысяч семиста двадцати четырех) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Объявленные акции Общества могут быть размещены при увеличении размера уставного капитала путем принятия решения о размещении дополнительных акций, с последующей государственной регистрацией их выпуска.

Дополнительные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава в полном объеме.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, представляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и находящегося в муниципальной собственности, может осуществляться только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли муниципального образования.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «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 не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.8. Общество в течение 3 дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

6.1. Единственным акционером Общества на момент его создания является муниципальное образование Каменск - Уральский городской округ.

От имени муниципального образования Каменск - Уральский городской округ полномочия акционера осуществляются главой Каменск-Уральского городского округа и органом местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» в рамках их компетенции, установленной нормативными правовыми актами, определяющими статус этих органов.

6.2. Акционер имеет право:

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

на получение дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций Общества;

отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

выдвигать кандидатов в совет директоров и в члены ревизионной комиссии Общества;
вносить предложения по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
получать копии внутренних документов Общества;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества.

Перечень прав акционеров не является исчерпывающим и определяется законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Акционер обязан:

оплачивать акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и договором об их приобретении;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, перечень которой определяется приказом генерального директора Общества;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Общество передает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему соответствующую лицензию (далее именуется - регистратор).

6.5. По требованию акционера, Общество обязано подтвердить их права путем предоставления выписки из реестра акционеров.

7. Имущество, прибыль и фонды Общества

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

7.2. 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) кредитов банков;
- 6) безвозмездных или благотворительных взносов российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- 7) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

7.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

7.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала общества.

7.5. 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.

7.6. Кроме резервного фонда Общество вправе создавать другие фонды, включая фонды социального развития и социального обеспечения работников Общества.

7.7. 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 совета директоров Общества.

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.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

8.4. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды:

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9. Ведение учета и отчетности Общества

9.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам Общества.

9.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

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

9.4. 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.

9.5. 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 от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 9) отчеты независимых оценщиков;
- 10) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;
- 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в течение сроков, в установленном порядке.

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

9.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.8. Организация документооборота в обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

10. Органы управления и контроля Общества.

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

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

10.3. Члены совета директоров, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.4. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия Общества.

11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. В период нахождения 100 процентов акций Общества в собственности муниципального образования Каменск-Уральский городской округ решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются постановлением главы Каменск-Уральского

городского округа, в порядке, установленном федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. 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 Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение количественного состава, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала Общества;
- 9) 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) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) 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 от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 12) принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (совете директоров Общества, ревизионной комиссии Общества);
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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 от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.

11.4. Заседания общего собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании общего собрания акционеров решается вопрос о назначении совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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.

11.5. В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров Общества, а также вопросы, внесенные акционером.

11.6. Помимо годового заседания общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные заседания общего собрания акционеров или заочное голосование (принятие решения общим собранием акционеров без проведения заседания).

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11.7. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочное голосование по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера осуществляется советом директоров Общества.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого заседания или заочного голосования.

В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества 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 поступления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров или о проведении заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров или в проведении заочного голосования может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное заседание общего собрания акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания.

12.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

12.3. Основной задачей совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

12.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров или заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций Общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 9) использование резервного и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров Общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение директоров представительств и филиалов Общества и прекращение их полномочий;
- 12) принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах;
- 13) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции совета директоров Общества;
- 14) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции совета директоров Общества;

16) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества, ограниченным в обороте, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

17) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ вне зависимости от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных Обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;

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

19) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия Общества с органами государственной власти и местного самоуправления;

20) назначение представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ;

21) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит Обществу;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

12.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

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

Член совета директоров Общества может быть избран на должность председателя совета директоров Общества неограниченное количество раз.

При необходимости совет директоров Общества может избрать заместителя председателя совета директоров Общества в порядке, установленном в отношении председателя совета директоров Общества.

12.7. Председатель совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания для принятия решений советом директоров Общества (далее - протокол совета директоров общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

12.8. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

12.9. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.10. Совет директоров Общества для осуществления своей деятельности может создавать соответствующие комитеты, назначить ответственного секретаря или сформировать секретариат совета директоров Общества.

13. Генеральный директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

13.2. К компетенции Генерального директора относятся:

- организация руководства текущей деятельностью Общества;
- разработка перспективных и текущих планов деятельности Общества;
- выработка и реализация текущей производственной, торговой, инвестиционной, финансовой, учетной, кадровой и корпоративной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;
- организация проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров Общества, подготовка предложений по повестке дня заседаний совета директоров, информационных материалов и проектов документов к заседанию, направление работника Общества для осуществления функций секретаря заседания совета директоров, обеспечение выполнения принятых общим собранием акционеров и советом директоров решений;
- разработка и представление совету директоров годового плана работы Общества, подготовка документов финансовой отчетности, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и проектов распределения прибыли и убытков;
- организация выбора аудитора Общества;
- разработка и утверждение внутренних нормативных, инструктивных, методических и других документов, регулирующих текущую деятельность Общества;
- рассмотрение предложений, вносимых представителями работников Общества по вопросам, предусмотренным статьей 53 Трудового кодекса Российской Федерации;
- все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13.3. Генеральный директор избирается общим собранием Общества сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, судах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает все виды договоров и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские и иные счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок.

13.4. Компетенция заместителя генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет его заместитель на основании приказа генерального директора Общества.

13.5. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и трудовым договором, который заключается генеральным директором с Обществом сроком на 5 лет. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

13.6. Генеральный директор может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения совета директоров Общества.

Генеральный директор не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в Обществе.

13.7. Генеральный директор при исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14. Ревизионная комиссия Общества

14.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в количестве 3 человек.

14.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров.

Срок полномочий ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

14.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

14.4. К компетенции ревизионной комиссии 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, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

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

14.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

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

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

14.10. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

14.11. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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.

15. Аудитор Общества

15.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекает аудитора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующим правом на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

15.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

15.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию общего собрания акционеров. Расходы по их проведению несет Общество.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

16.4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров (наблюдательный совет) выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общим собранием акционеров принимается решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа».

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

16.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

16.9. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, переходит в муниципальную собственность муниципального образования Каменск-Уральский городской округ.

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

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 16 листов

В.А. Кравченко

