

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 04.09.2024 № 3880

УСТАВ
Акционерного общества
«Комбинат питания города
Дзержинска»

г. Дзержинск
2024 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Комбинат питания города Дзержинска» (далее - Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Комбинат питания» города Дзержинска, действует на основании Устава, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество является непубличным акционерным обществом и правопреемником муниципального унитарного предприятия «Комбинат питания» города Дзержинска.

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества - акционерное общество «Комбинат питания города Дзержинска». Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Комбинат питания города Дзержинска».

1.3. Место нахождения Общества: 606016, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 115. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – директор.

1.4. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.

1.5. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Уставный капитал и акции Общества.Фонды

2.1. Размер уставного капитала Общества составляет 13 295 936 (Тринадцать миллионов двести девяносто пять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей.

2.2. Обществом размещено обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве – 13 295 936 штук. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме, которые закрепляют за её владельцем (акционером) определенный объем прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

2.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

2.4. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 (Двадцати пяти) % уставного капитала Общества.

2.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям акции в виде цифровых финансовых активов, с учетом особенностей и условий, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания на возможность выпуска акций в виде цифровых финансовых активов, а также исключения из Устава такого указания, предусмотренного при учреждении Общества, не допускается.

2.6. Доля акций, принадлежащих муниципальному образованию – городской округ город Дзержинск Нижегородской области, составляет 100 (Сто) %.

2.7. Акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

2.8. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах.

2.9. Акционеры (Учредители) оплачивают выделенные им акции денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

2.10. Акции должны быть оплачены в порядке и в течение срока, определенного в решении об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

2.11. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные пунктом 2.10. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

2.12. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

2.13. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении размера уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов

акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участиев Общем собрании акционеров.

2.14. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 10 (Десяти) % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 (Пять) % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

2.15. Общество вправе формировать иные фонды. Решение о создании фондов принимает Совет директоров.

2.16. Отчисления в иные фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

3. Цели и предмет деятельности

3.1. Целями деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и извлечение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах Общества и его акционеров.

3.2. Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- выполнение работ, выпуск продукции и оказание услуг общественного питания, в том числе с транспортных средств, передвижных лавок и киосков;
- деятельность кафе, в том числе с обслуживанием на вынос;
- услуги общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий;
- деятельность столовых и кафе в школах, больницах, спортивных организациях и иных учреждениях (предприятиях);
- розничная и оптовая торговля продовольственными товарами и промтоварами;
- приготовление и доставка собственной продукции общественного питания и кулинарных изделий по договорам с заказчиками (строительными и иными предприятиями, спортивным и иными организациями, иным потребителям);
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество

в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. Права акционеров

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

4.1.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

4.1.2. Получать часть имущества или других активов Общества (или их денежный эквивалент), распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

4.1.3. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

4.1.5. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций каждого типа имеют право:

4.2.1. Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

4.2.2. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества

(или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.2.3. Участвовать в собраниях акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

4.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.5. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции с согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.6. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Акционер имеет право получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Закона об акционерных обществах.

4.8. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

5. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

5.1. В Обществе созданы следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- директор.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

5.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.2.2. Реорганизация Общества;

5.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

5.2.7. 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;

5.2.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

5.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.2.10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

5.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

5.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

5.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

5.2.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

5.2.15. Дробление и консолидация акций;

5.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;

5.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;

5.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

5.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

5.2.21. Избрание членов счётной комиссии Общества и досрочное

прекращение их полномочий;

5.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), вопросы, предусмотренные подпунктами 5.2.12 и 5.2.13 пункта 5.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

5.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.2.1-5.2.3, 5.2.5, 5.2.17, 5.2.18 пункта 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.2.2, 5.2.6, 5.2.15 – 5.2.20 пункта 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

5.6. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

5.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 5.2.12

пункта 5.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.8. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Законом об акционерных обществах, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», настоящим Уставом и другими внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.

6. Совет директоров

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

6.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6.2.5. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 5.2.2, 5.2.6, 5.2.15 – 5.2.20 пункта 5.2 настоящего Устава;

6.2.6. Образование единоличного исполнительного органа Общества – директора: его избрание, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также досрочное прекращение его полномочий;

6.2.7. Размещение Обществом дополнительных акций и приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах;

6.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

6.2.9. Формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

6.2.10. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

6.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

6.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

6.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

6.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

6.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

6.2.18. Согласие на совершение сделок Общества, превышающих 1 (Один) миллион рублей;

6.2.19. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

6.2.20. Иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение директору Общества.

6.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

6.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 5.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Совет директоров Общества избирается в количестве 3 (трех) членов.

6.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6.8. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.9. В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:

6.9.1. Организация работы Совета директоров Общества;

6.9.2. Созыв заседаний Совета директоров Общества и председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;

6.9.3. Председательство на Общем собрании акционеров.

6.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия им решений по вопросам своей компетенции и другие вопросы деятельности органа определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и другими внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.

6.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6.13. 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.

6.14. В случае, если число членов Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

7. Директор

7.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. А также совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

7.2. Директор назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Директора Общества составляет 5 лет.

Директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

7.3. Директор Общества:

7.3.1. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

7.3.2. Имеет право подписи финансовых документов;

7.3.3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.3.4. Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

7.3.5. Утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

7.3.6. Утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7.3.7. Согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного

содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7.3.8. Самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

7.3.9. Выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

7.3.10. Открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

7.3.11. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета, составление отчетности Общества и документооборот в Обществе;

7.3.12. Издаёт приказы и даёт указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7.3.13. Руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

7.3.14. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

7.3.15. Организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

7.3.16. Организует защиту конфиденциальной информации Общества;

7.3.17. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

7.3.18. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

7.3.19. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

8. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.

8.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия Общества в составе трех членов.

8.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров (1 год).

8.3. 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.

8.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

8.4.1. 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 (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;

8.4.2. 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;

8.4.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

8.4.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

8.4.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

8.4.6. Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

8.4.7. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8.4.8. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

8.4.9. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

8.4.10. Разработка для Совета директоров Общества и директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

8.4.11. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Законом об акционерных обществах.

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

8.6. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

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

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

9. Аудит

9.1. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Закона об акционерных обществах, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

9.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

9.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Реорганизация и ликвидация Общества

10.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

10.2. Основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного Общества определяются Законом об акционерных обществах, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

10.3. Акционерное Общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной ответственностью

или в производственный кооператив, а по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

10.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

10.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

10.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

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

10.8. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.9. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии.

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