



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы администрации
Муниципального образования
«Полянское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
№ 36 от 12 апреля 2010 г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества
« Краснодолинское »
(новая редакция)

пос. Семиозерье
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Краснодолинское» (далее – Общество) создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах» (далее – Закона), «О приватизации государственного и муниципального имущества».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Краснодолинское».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Краснодолинское».
- 1.4. Место нахождения Общества: 188823, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, п. Семиозерье.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией в форме открытого акционерного общества.
- 2.2. Единственным акционером Общества является муниципальное образование «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – Муниципальное образование) в лице администрации муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – администрации).
- 2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 2.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.5. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 2.6. Имущество общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционер общества не отвечает по обязательствам общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом (п.1 ст.2, п.3 ст.3, п.3 ст.10 Закона), и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.
- Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества.
- 2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
- 2.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.
- 2.14. Общество имеет право:
 - 2.14.1. участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

- 2.14.2. участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- 2.14.3. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- 2.14.4. осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в услугах, работах, товарах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилого и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры городов, поселков и иных населенных пунктов, предоставление коммунальных услуг, строительство объектов жилищно-коммунального назначения, а также извлечение прибыли.

3.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности Общества:

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- Сбор и очистка воды;
- Распределение воды;
- Производство изоляционных работ;
- Производство санитарно-технических работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Производство отделочных работ;
- Оптовая торговля твердым топливом;
- Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- Управление эксплуатацией жилого фонда;
- Удаление и обработка сточных вод;
- Удаление и обработка твердых отходов;
- Уборка территории и аналогичная деятельность;
- Деятельность в области радиовещания и телевидения;
- Физкультурно-оздоровительная деятельность;
- Передача электроэнергии;
- Распределение электроэнергии;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Предоставление прочих персональных услуг.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами. Если условиями предоставления

специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

4.2. Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ. В случае приобретения более 20 процентов голосующих акций другого общества, Общество обязано опубликовать сведения об этом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества.

4.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

4.5. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый год до достижения указанного размера Резервного фонда.

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

4.7. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

5.1. Уставный капитал Общества определяют минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 438 000 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) рублей. Уставный капитал складывается из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций бездокументарной формы в количестве 1 438 (одна тысяча четыреста тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Акции Общества размещены следующим образом: все обыкновенные именные акции принадлежат единственному акционеру – муниципальному образованию «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 (десять тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными акциями их владельцам, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями Общества, в том числе участвовать в управлении делами Общества; получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими

книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и уставом Общества; принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих ему акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

7.1. Уменьшение уставного капитала Общества может производиться путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества в случаях, предусмотренных Законом.

7.2. 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 в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

8. АКЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

8.1. Акции, выпускаемые Обществом, являются эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания Общества.

8.5. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение.

8.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

8.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой решением Общего собрания Общества в соответствии со ст. 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций Общества при осуществлении преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10 процентов.

8.9. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается:

- Уставом Общества – в отношении конвертации привилегированных акций;
- решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных (за исключением акций) эмиссионных ценных бумаг.

8.10. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим Собранием Общества в соответствии со ст. 77 Закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

8.11. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.12. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

8.13. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги Общества бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра акционеров Общества – записями на лицевых счетах у держателя реестра.

8.14. Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода права на эту ценную бумагу.

8.15. Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится Обществом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра акционеров Общества.

Лицо, зарегистрированное в системе акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких акционеров в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:

- право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов из прибыли Общества после выполнения Обществом обязанностей по уплате налогов и сборов и пополнения Резервного фонда;
- право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случаях, установленных Законом;
- иные права, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционер Общества и само Общество имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

9.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, должны быть письменно об этом уведомлены. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его нахождения и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

9.5. Акционер Общества обязан:

- производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций;

- соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава;
- содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
- информировать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества и аудитора Общества о своей заинтересованности в совершении Общественной сделки;
- предоставлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые для достижения Обществом своих целей.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по неоплаченным в срок акциям, а также по акциям, находящимся на балансе Общества.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

В случае принятия решения о выплате дивиденда получателем дивиденда является лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию;
- если на день принятия такого решения оно 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 зарегистрированного уставного капитала и Резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его зарегистрированного Уставного капитала и Резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

11.1. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением аудитора и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества годовому Общему собранию акционеров Общества для его утверждения.

11.2. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

11.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Закона Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

11.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества;
- изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общего собрания акционеров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим 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;
- иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

В Обществе, все акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

От имени муниципального образования решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются администрацией муниципального образования и оформляются письменно.

12.2. В Обществе Совет директоров не создается, полномочия Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

12.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 1 июля в год, следующий за отчетным финансовым годом. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего годового собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

13.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.4. 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) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 6) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в

- качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
 - 16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

До момента создания в Обществе совета директоров, решение вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров, относится к компетенции Общего собрания акционеров, а именно:

- 22) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 26) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 27) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 28) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;
- 29) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие);
- 30) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;
- 31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) принятие решений об участии (единоличном или совместно с другими лицами) Общества в других организациях, в том числе решений о реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых Общество участвует;
- 34) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 35) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 36) поощрение Генерального директора Общества, применение к Генеральному директору Общества дисциплинарного взыскания, снятие с Генерального директора Общества дисциплинарного взыскания;
- 37) утверждение финансового плана Общества на год;
- 38) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не

отнесенным к его компетенции.

13.7. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.10. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- ✓ полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- ✓ форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ✓ дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- ✓ дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- ✓ повестка дня общего собрания акционеров;
- ✓ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- ✓ форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 ст. 32.1. Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

13.12. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается сроком на три года.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

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

Генеральный директор Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное

и настоящим Уставом, и вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

В документе

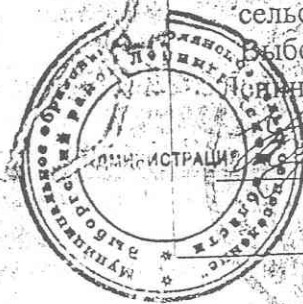
пронумеровано
скреплено

В настоящем документе
пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью
Смирнова

прописью
листов (страниц)
Зам. Руководителя ИФНС
Выборгскому району
Ленинградской области

Лапина Т.К.
26.04.2010
дата, месяц, год

глава
муниципального
образования
сельского
Выборгского района



В.Н. Козлов Козлов В.Н.