

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1078603006987 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 14.05.2025 за ГРН 2258600673582



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНО  
решением единственного учредителя (акционера)  
акционерного общества «Нижеварттовское  
пассажирское автотранспортное предприятие №2»

от «28» апреля 2025 № 11

**Устав**  
**акционерного общества**  
**«Нижеварттовское пассажирское автотранспортное**  
**предприятие №2»**

(в новой редакции)

г. Нижневарттовск  
2025 год

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Нижевартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Нижевартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2», зарегистрированного постановлением Главы города Нижневартовска от 15.12.1993 №449.

Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» согласно передаточному акту.

1.2. Единственным учредителем (акционером) Общества, именуемым в дальнейшем «единственный акционер», является администрация города, представляемая департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Нижевартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «НПАТП №2».

1.4. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», именуемого в дальнейшем «Федеральный закон».

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц.

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

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

1.9. С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своего единственного акционера Общества. Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций в уставном капитале Общества.

1.11. Место нахождения Общества, его юридический и почтовый адреса:  
628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, здание 8.

В пределах данного места нахождения располагается единоличный исполнительный орган Общества.

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации по решению Совета директоров Общества.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждённых Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются решением единоличного исполнительного органа Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть отражены в настоящем Уставе.

1.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. Цель, виды деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах и услугах, оказываемых Обществом.

2.2. Общество имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем;
- аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении;

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении;
- технический осмотр автотранспортных средств;
- деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании 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.

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

### 3. Уставный капитал

3.1. Все акции Общества находятся в собственности муниципального образования город Нижневартовск. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 79 640 000 (семьдесят девять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей, состоящий из 796 400 (семьсот девяносто шести тысяч четыреста) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (размещенные акции).

3.3. Все акции Общества являются бездокументарными, при учреждении Общества все его акции приобретаются единственным акционером.

3.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленная).

3.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет единственному акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом с правом голоса по всем вопросам;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации,
- право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.

Единственный акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества:

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

3.7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается единственным акционером.

3.7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером или Советом директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом Общества ему предоставлено право принимать такое решение.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.7.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

3.7.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

3.7.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению единственного акционера.

3.7.7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых



в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акции, осуществляется только по решению единственного акционера.

3.7.8. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.7.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.7.10. Оплата акций Общества единственным акционером при его учреждении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.7.11. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона, исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.7.12. 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.

3.7.13. 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.

3.7.14. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.7.15. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

3.8. Уменьшение уставного капитала Общества:

3.8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, а также приобретения и погашения части акций Общества.

3.8.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается единственным

акционером Общества.

3.8.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения единственного акционера о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

3.8.4. 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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.8.5. 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 в соответствии с требованиями Федерального закона.

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.

3.8.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.8.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

3.8.8. В случаях, установленных Федеральным законом, и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях единственный акционер вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

3.8.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3.8.10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано

руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### 4. Права и обязанности единственного акционера Общества, реестр акционеров Общества

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

Единственный акционер – владелец обыкновенных акций обладает правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе правом:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом.

4.1.2. Получать долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

4.1.4. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.

4.1.5. Требовать предоставления выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающей его права на акции.

4.1.6. На обжалование решений органов Общества.

4.1.7. На оспаривание сделок, заключенных от имени Общества.

4.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

4.1.9. Требовать, и получать копии решений других органов управления Общества.

4.1.10. На принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом, с правом голоса по всем вопросам.

4.1.11. Принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества.

4.1.12. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерским учетом и иной документацией в установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации порядке.

4.1.13. Вносить вопросы в повестку дня для принятия годового решения единственного акционера и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества.

4.1.14. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии.

4.1.15. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки



по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

4.1.17. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями единственного учредителя, принятые в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации.

4.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

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

4.5. Единственный акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Дивиденды начисляются единственному акционеру лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решения принять невозможно;

- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- участвовать в формировании имущества Общества, в том числе вносить вклады в уставной капитал и иное имущество Общества;

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.6. Единственный акционер может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению единственного акционера вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему

деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

4.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

4.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

4.11. По требованию единственного акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

4.12. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## 5. Имущество, резервный и иные фонды Общества

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

5.2. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг;
- доходов от интеллектуальной собственности;
- иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.

5.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение, и распределяется в соответствии с решением единственного акционера Общества.

5.4. Общество создает резервный фонд.

5.5. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока размер резервного фонда не достигнет 5% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован,

отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд 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 иных целей.

5.6. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждается Советом директоров Общества.

5.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

## 6. Дивиденды Общества

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

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

6.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой

категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами в безналичном порядке.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается единственным акционером Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 (десяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьями 76 Федерального закона;
- 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## 7. Структура органов Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- единственный акционер;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

7.2. Совет директоров Общества избирается единственным учредителем.



7.3. Единоличный исполнительный орган (директор) избирается Советом директоров Общества.

7.4. По решению единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Управляющая организация (управляющий) утверждается единственным акционером по предложению Совета директоров.

7.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается единственным акционером.

## 8. Управление Обществом.

### Компетенция единственного акционера Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества.

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

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к исключительной компетенции единственного акционера.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

8.2. Единственный акционер обязан ежегодно принимать годовое решение. Решения, принимаемые единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

Годовое решение единственного акционера должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня в год, следующий за отчетным годом.

Годовое решение принимается по следующим вопросам: об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросы, предусмотренные подпунктом 8.3.2, 8.3.3 пункта 8.3 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера.

8.3. К компетенции единственного акционера Общества относятся:

8.3.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции.

8.3.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

8.3.4. Принятие решения о реорганизации Общества.

8.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.3.6. 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.

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

8.3.8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

8.3.9. Принятие решения о ликвидации Общества. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

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

8.3.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.

8.3.12. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.

8.3.13. Утверждение Аудитора Общества.

8.3.14. Дробление и консолидация акций.

8.3.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

8.3.17. Принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

8.3.18. Принятие по предложению Совета директоров Общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

8.3.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

8.3.20. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.3.21. Единственный акционер вправе решать и другие вопросы, отнесенные к исключительной компетенции единственного акционера Общества настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные Федеральным

законом к компетенции общего собрания акционеров.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным Федеральным законом и настоящим Уставом к его компетенции.

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.4, 8.3.5, 8.3.8, 8.3.11, 8.3.12, 8.3.14–8.3.16 пункта 8.3 настоящего Устава, принимаются единственным акционером только по предложению Совета директоров Общества. По предложению Совета директоров Общества принимаются также иные решения, для принятия которых в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом необходимо предложение Совета директоров.

8.5. Годовые и внеочередные решения принимаются единственным акционером по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров Общества, аудитора Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня.

Единственный акционер не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня для принятия решения единственным акционером, а также изменять повестку дня.

8.6. Внеочередные решения принимаются единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом.

Внеочередные решения принимаются единственным акционером Общества по мере необходимости.

8.7. Решения единственного акционера Общества оформляются в письменном виде.

Решение единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

8.8. Решения Совета директоров Общества об отказе от принятия внеочередного решения единственного акционера может быть обжаловано в суде.

8.9. Установить способ подтверждения принятия общим собранием акционеров (единственным акционером) общества решения посредством очного голосования и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, путем подписания протокола (решения) всеми акционерами (единственным акционером) или частью акционеров, либо решением общего собрания акционеров (единственным акционером) общества, принятым акционерами общества единогласно.

## 9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера.

Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий Совета директоров Общества, порядок принятия им решений, в том числе

порядок созыва и проведения заседаний определяется Федеральным законом, настоящим Уставом, а также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым единственным акционером.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относится:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), изменений и дополнений в них:

- Положение о фондах Общества;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- Положение о директоре Общества;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества;
- Порядок организации и проведения конкурентных процедур при реализации имущества Общества;
- о документах, которые Общество обязано хранить.

9.2.3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации).

9.2.4. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности директора); назначение временно исполняющего обязанности директора на время его болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более месяца, за исключением случаев нахождения директора в командировке или отпуске).

9.2.5. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

9.2.6. Создание фондов Общества, помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом положений настоящего Устава.

9.2.7. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

9.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.2.9. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

9.2.10. Принятие решений о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств Общества. Утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и согласование условий трудовых договоров с такими лицами, в случае если они включены в перечень руководящих должностей Общества.

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



9.2.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами.

9.2.13. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

9.2.14. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

9.2.15. Вынесение на решение единственному акционеру Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 8.3.4, 8.3.5, 8.3.8, 8.3.11, 8.3.12, 8.3.14–8.3.16 пункта 8.3 настоящего Устава.

9.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона.

9.2.18. Приобретение, отчуждение, возможность отчуждения, обременение недвижимого имущества Общества, объектов незавершенного строительства, независимо от суммы сделки.

9.2.19. Участие и прекращение участия Общества в других юридических лицах, в том числе в приобретении, отчуждении акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций.

9.2.20. Обременение акций, долей, паев, принадлежащих Обществу, в других организациях.

9.2.21. Совершение Обществом вексельной сделки независимо от ее суммы, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей.

9.2.22. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, а также изменение его условий с единоличным исполнительным органом, с лицом, временно исполняющим обязанности (если такое лицо назначается на время его болезни и иного отсутствия и такое отсутствие продлится более месяца, за исключением случаев нахождения директора в командировке или отпуске).

9.2.23. Определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества и с лицом, временно исполняющим обязанности (если такое лицо назначается на время его болезни и иного отсутствия и такое отсутствие продлится более месяца, за исключением случаев нахождения директора в командировке или отпуске).

9.2.24. Принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества и лица, временно исполняющего обязанности (если такое лицо назначается на время его болезни и иного отсутствия и такое отсутствие продлится более месяца, за исключением случаев нахождения директора в командировке или отпуске), включая за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные виды премий или по согласованию с председателем Совета директоров Общества в случае наделения его указанным полномочием Совета директоров Общества.

9.2.25. Согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций и согласование его работы по совместительству и другого работодателя.

9.2.26. Подготовка повестки дня для принятия годового и внеочередного решения единственным акционером, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона.

9.2.27. Утверждение повестки дня для принятия решения единственным акционером Общества.

9.2.28. Созыв годового и внеочередного общего собрания единственного акционера Общества.

9.2.29. Избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.

9.2.30. Утверждение плана работы Совета директоров Общества.

9.2.31. Совершение Обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Общество или его единоличный исполнительный орган обязан предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых Общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротстве) других юридических лиц.

9.2.32. Одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки.

9.2.33. Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9.2.34. Принятие решений об участии, изменении участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона).

9.2.35. Принятие решения о согласовании отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (отпуск, командировка), а также согласованию кандидатуры лица, исполняющего обязанности на период его отсутствия или по согласованию с председателем Совета директоров Общества в случае наделения его указанным полномочием Совета директоров Общества.

9.2.36. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

9.4. Выбор членов Совета директоров Общества по решению единственного акционера.

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

По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. В случае, если по истечении срока полномочий членов Совета директоров Общества не избран новый состав Совета директоров Общества, действующие члены Совета директоров Общества сохраняют свои полномочия до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании каждого вновь избранного Совета директоров Общества. Избрание председателя Совета директоров Общества осуществляется открытым голосованием, при этом каждый член Совета директоров имеет один голос.

Физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Председатель Совета директоров Общества:

- созывает заседания Совета директоров Общества;
- готовит повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- выполняет или контролирует выполнение решений, принятых Советом директоров Общества;
- осуществляет все иные полномочия, необходимые для организации деятельности Совета директоров Общества, а также полномочия, отнесённые к его компетенции настоящим Уставом Общества или законодательством Российской Федерации.

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

9.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определённых настоящим Уставом Общества.

В срок не позднее трёх рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров от уполномоченного лица председатель Совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров.

Не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания Совета директоров Общества всем членам Совета директоров Общества должны быть вручены письменные уведомления с указанием даты, места, времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Уведомления вручаются каждому члену Совета директоров под роспись или направляются посредством электронной связи по адресу, который был сообщен

каждым членом Совета директоров председателю Совета директоров или иным видом связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

9.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При равенстве голосов при принятии решения Советом директоров, голос председателя является решающим.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, и поступившее не позднее чем за один день до даты заседания Совета директоров.

9.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято путём заочного голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества.

В случае заочного голосования члены Совета директоров Общества должны заполнить надлежащим образом бюллетени для заочного голосования, содержание которых устанавливается председателем Совета директоров Общества.

В бюллетенях для заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.10. На заседании Совета директоров Общества ведётся протокол, который подписывается председателем Совета директоров, членами Совета директоров и секретарем Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества (протокол подведения итогов заочного голосования в случае заочного голосования) в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- о вопросах повестки дня, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Советом директоров.

## 10. Единоличный исполнительный орган



10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества на срок не более пяти лет. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества утверждаются решением Совета директоров Общества. Договор с лицом, избранным на должность директора Общества, от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества может переизбираться неограниченное число раз.

10.4. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющему (управляющей организации). В этом случае Совет директоров Общества принимает решение об утверждении такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним.

10.5. Единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом Общества и Федеральным законом к компетенции единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

10.6. Единоличный исполнительный орган (директор) Общества:

10.6.1. Действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки без доверенности.

10.6.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также отзывает их.

10.6.3. Заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, и налагает на них дисциплинарные взыскания.

10.6.4. Организует деятельность Общества.

10.6.5. Обеспечивает ведение необходимой документации.

10.6.6. Исполняет решения единственного акционера Общества и Совета директоров Общества и осуществляет контроль за их исполнением.

10.6.7. Принимает решения о заключении любых сделок от имени Общества, за исключением решений о заключении сделок, отнесённых к исключительной компетенции единственного акционера Общества и компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом и настоящим Уставом Общества.

10.6.8. Открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях.

10.6.9. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты в пределах своей компетенции.

10.6.10. Представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица.

10.6.11. Представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления.

10.6.12. В порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, распоряжается имуществом Общества.

10.6.13. Утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие систему оплаты труда работников Общества, виды стимулирующих и компенсационных выплат, порядок и условия их применения (за исключением единоличного исполнительного органа).

10.6.14. Утверждает штатное расписание Общества, предельную штатную численность и фонд заработной платы Общества на год.

10.6.15. Является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.6.16. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

10.6.17. Обеспечивает своевременную уплату, установленных законодательством Российской Федерации, налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды.

10.6.18. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет иные полномочия, предоставленные ему настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации и не отнесённые к компетенции единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

10.7. Единоличный исполнительный орган Общества подотчётен в своей деятельности единственному акционеру Общества и Совету директоров Общества.

10.8. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа (директора) и принятия им решений устанавливаются внутренними документами Общества.

10.9. Единоличный исполнительный орган Общества несёт ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (неисполнением или ненадлежащим исполнением своих функций, нарушением действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава Общества, внутренних документов Общества, решений, принятых единственным акционером Общества) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.10. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

10.11. Если по истечении срока полномочий директора не принято решение об образовании (избрании) нового единоличного исполнительного органа Общества, полномочия директора Общества действуют до принятия указанного решения.

10.12. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) функции единоличного исполнительного органа осуществляет уполномоченное им лицо.

## 11. Аудиторская проверка Общества.

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

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

11.2. Аудитор Общества утверждается единственным акционером Общества. Размер оплаты Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

11.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию единственного акционера Общества.

## 12. Учет и отчетность. Хранение документов Общества и предоставление информации

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке и в сроки, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых единственному акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

12.3. Общество по требованию единственного акционера Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- Устав Общества, утвержденный единственным акционером Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- утвержденные единственным акционером внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- Положение о филиалах и представительствах Общества (при их наличии);
- годовые отчеты Общества;
- решения единственного акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Аудитора, муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- отчеты оценщиков;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом являются крупными и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. Общество хранит указанные в пункте 12.3 настоящего Устава документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Российской Федерации.

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



12.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества.

12.6. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования единственным акционером Общества, указанные в пункте 12.3 настоящего Устава документы, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в кабинете единоличного исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, здание 8. Общество по требованию единственного акционера Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Информация о деятельности Общества другим лицам предоставляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

12.8. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.9. Общество по решению единственного акционера Общества вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение по вопросу, предусмотренному первым абзацем настоящего пункта, принимается единственным акционером Общества.

12.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия годового решения единственным акционером Общества.

12.11. Первый отчетный год Общества начинается с даты его государственной регистрации Общества. Последующие отчетные годы совпадают с календарными годами.

12.12. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном локальными актами Общества.

### 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

13.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

13.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона.

13.5.1. В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации Общества;

3) форма реорганизации;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого Общества (при наличии таких лиц).

13.5.2. В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные сведения об Обществе, участвующем в реорганизации, в частности сведения о кредитных рейтингах Общества, а также об их изменении за три последних завершаемых отчетных года или за каждый завершаемый отчетный год, если общество осуществляет свою деятельность менее трех лет.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом правовыми актами Российской Федерации.

13.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику.

13.8. В случае ликвидации Общества документы по личному составу передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.11. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включаются представители администрации города.

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

13.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

13.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.