

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСТАНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРУ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 61108
ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
« 06 » июля 2019 г.
ОГРН/ОРИ 1196196045550
Должность *заместитель начальника*
Экземпляр документа хранится в регистрируемом деле



УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области

от «30» июля 2019 г. № 19-р/1558

УСТАВ

**акционерного общества
«Октябрьское дорожное
ремонтно-строительное управление»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования государственного унитарного предприятия Ростовской области «Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление» на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 30.07.2019 № 19-р/1558 и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Ростовская область в лице уполномоченного органа исполнительной власти Ростовской области по управлению имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области. На дату утверждения настоящего устава указанные полномочия осуществляет министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Октябрьское ДРСУ».

2.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.4. Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, Октябрьский (с) район, р.п. Каменоломни.

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: 346480, Россия, Ростовская область, Октябрьский (с) район, р.п. Каменоломни, ул. Восточная, д. 3.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Ростовской области и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Ростовской области и за ее пределами.

4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной вид деятельности Общества:

- ОКВЭД - 42.11 - строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

4.2. Иные виды деятельности, которые Общество вправе осуществлять:

- 08.12.1 - разработка гравийных и песчаных карьеров;

- 23.99.2 - производство изделий из асфальта или аналогичных материалов;

- 23.99.3 - производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков;
- 41.1 - разработка строительных проектов;
- 42.12 - строительство железных дорог и метро;
- 41.2 - строительство жилых и нежилых зданий;
- 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий;
- 42.21 - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 42.13 - строительство мостов и тоннелей;
- 42.91 - строительство водных сооружений;
- 42.91.1 - строительство портовых сооружений;
- 42.99 - строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- 43 - работы строительные специализированные;
- 43.1 - разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
- 43.11 - разборка и снос зданий;
- 43.12 - подготовка строительной площадки;
- 43.12.1 - расчистка территории строительной площадки;
- 43.12.3 - производство земляных работ;
- 43.12.4 - подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков;
- 43.21 - производство электромонтажных работ;
- 43.22 - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 43.29 - производство прочих строительно-монтажных работ;
- 43.3 - работы строительные отделочные;
- 43.31 - производство штукатурных работ;
- 43.32 - работы столярные и плотничные;
- 43.32.1 - установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов;
- 43.32.2 - работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования;
- 43.32.3 - производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.);
- 43.33 - работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- 43.34 - производство малярных и стекольных работ;
- 43.34.1 - производство малярных работ;
- 43.34.2 - производство стекольных работ;
- 43.39 - производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 43.9 - работы строительные специализированные прочие;
- 43.91 - производство кровельных работ;
- 43.99 - работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 43.99.1 - работы гидроизоляционные;
- 43.99.7 - работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- 46.71 - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- 46.73.6 - торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- 49.20.1 - перевозка опасных грузов;
- 49.4 - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 49.41 - деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 49.41.1 - перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- 49.41.2 - перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- 49.41.3 - аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

- 16.10 - распиловка и строгание древесины;
- 16.10.9 - предоставление услуг по пропитке древесины;
- 16.10.1 - производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;
- 16.23.1 - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 16.23.2 - производство сборных деревянных строений;
- 16.24 - производство деревянной тары;
- 16.29.1 - производство прочих деревянных изделий;
- 33.12 - ремонт машин и оборудования;
- 37.00 - сбор и обработка сточных вод;
- 38.1 - сбор отходов;
- 38.2 - обработка и утилизация отходов;
- 52.10.21 - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- 52.2 - деятельность транспортная вспомогательная;
- 52.21.2 - деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
- 52.24 - транспортная обработка грузов;
- 52.24.2 - транспортная обработка прочих грузов;
- 71.1 - деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;
- 71.12 - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- 71.20 - технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- 77.11 - аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- 77.39.11 - аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- 86.90.9 - деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- 81.29.9 - деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требованием о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

5.3. Ростовская область и ее органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Ростовской области и ее органов.

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

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Ростовской области, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 161 651 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 161 651 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

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

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ростовской области, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 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:

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

2) о ликвидации Общества.

7.8. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законами Российской Федерации и Ростовской области.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

9.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность,
- с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

9.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 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 законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 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.

10.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 30 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа) Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 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, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.6. 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 его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

10.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

10.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяется на все не крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования общества земельными участками, а также на все не крупные сделки, влекущие обременение принадлежащих

обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых менее чем на один год.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

13.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом.

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 пункта 13.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

13.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

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

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.7. На период нахождения в государственной собственности Ростовской области всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Ростовской областью в лице министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области самостоятельно и оформляются письменно.

В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегий и программ развития, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов, годового бюджета, годовой комплексной программы закупок, инвестиционных программ, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

2) утверждение внутренних документов, определяющих общие принципы и основные правила принятия в Обществе управленческих решений, а также регламентирующих взаимодействие Общества в закупочной деятельности, реализации активов (в том числе непрофильных активов), подготовки к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе обоснование рыночной цены), внесение изменений и дополнений в указанные политики, а также признание их утратившими силу;

- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;
- 9) утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором.
- 10) назначение и освобождение от должности секретаря Совета директоров Общества, назначение на период отсутствия секретаря Совета директоров Общества лица, обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе выполняющего функции Секретаря Совета директоров;
- 11) утверждение порядка подготовки и предоставления материалов и информации к заседаниям Совета директоров;
- 12) утверждение внутренних документов, определяющих процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
- 13) предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе, определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;
- 14) утверждение условий договора с аудитором, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) формирование и использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 20) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения непрофильными активами, а также утверждение отчета об исполнении данного документа, в случае их наличия;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) предварительное одобрение создания (путем учреждения или реорганизации юридического лица, имеющего для Общества существенное значение (в том числе одобрение его учредительных документов), приобретения Обществом прямого или косвенного контроля над таким юридическим лицом; предварительное одобрение сделок, влекущих изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, возникновение обременения долей или акций, принадлежащих Обществу, или передачу таких акций или долей во владение или

пользование третьих лиц за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо в результате исполнения решений суда; принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в дочерних обществах и иных организациях, за исключением случаев, указанных в настоящем Уставе;

23) определение позиции подконтрольных Обществу юридических лиц, владеющих акциями Общества, при голосовании акциями Общества по вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества, а также определение позиции органов подконтрольных лиц, уполномоченных на принятие решений об изменении количества акций Общества или номинальной стоимости акций Общества, возникновении обременения акций Общества или передачу таких акций во владение или пользование третьих лиц, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием исполнения решений суда;

24) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества относятся к компетенции совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

14.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением «О совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

14.4. Члены совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

14.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения очного (совместное присутствие) или заочного голосования (голосование бюллетенями). Решение совета директоров считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

14.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

На период нахождения в областной собственности всех голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания направляется в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

14.9. Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров определяются Положением «О совете директоров Общества».

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается советом директоров сроком на 5 лет (при этом его полномочия могут быть в любой момент прекращены советом директоров).

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор):

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- 6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также Положение о его филиалах и представительствах;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 9) открывает расчетный и другие счета Общества,
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 13) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- 14) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 15) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- 16) создает безопасные условия труда работников Общества;

17) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, Российской Федерации или Ростовской области. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

18) готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества;

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

20) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

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

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

15.4. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества.

15.5. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

16.1. Члены совета директоров Общества и Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

17.3. Общество осуществляет раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

17.5. При подготовке Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

17.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

17.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

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

17.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

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

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

копии документов технической инвентаризации на принадлежащие обществу объекты недвижимого имущества;

копии всех договоров и соглашений, заключенных обществом в отношении принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества;

копии документов на используемые (предоставленные) обществом земельные участки;

копии всех договоров, соглашений, заключенных обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является общество, в отношении используемых обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов

государственной власти о предоставлении обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков; оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

На период нахождения в собственности Ростовской области всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, а также иная информация о деятельности Общества должны направляться в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области в 3-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области о необходимости их предоставления.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

18.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

18.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

18.7. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества представляется общему собранию акционеров Общества, совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

18.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

18.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на

договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора). Аудитор, утверждается общим собранием акционеров Общества.

18.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

18.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.12. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

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

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

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий устав вносятся необходимые изменения, а все документы с истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

19.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляется промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

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

Пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью



17/ Երևան 2017

ԼԻՏՈՎ

ՄԻ

ՍԻԳՆԱՏՈՒՐ