



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2024 № 2504-па

Об условиях приватизации
муниципального унитарного
предприятия «Бани-2» городского
округа «Город Южно-Сахалинск»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 № 1103/66-14-4 «О порядке приватизации муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск», решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.11.2023 № 1269/65-23-6 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2024 год», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Бани-2» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (693008, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, проспект Победы, д. 84) путем преобразования в акционерное общество «Бани» с уставным капиталом в размере 35 619 057 (тридцать пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьдесят семь) рублей, состоящим из 35 619 057 (тридцати пяти миллионов шестьсот девятнадцати тысяч пятидесяти семи) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая с долей в размере 100% акций, принадлежащих городскому округу «Город Южно-Сахалинск».
2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Бани-2» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (приложение № 1).
3. Утвердить перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса

муниципального унитарного предприятия «Бани-2» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (приложение № 2).

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия «Бани-2» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (приложение № 3).

5. Утвердить Устав акционерного общества «Бани» (приложение № 4).

6. Определить состав совета директоров акционерного общества «Бани» в количестве 5 (пяти) человек.

7. Определить состав ревизионной комиссии акционерного общества «Бани» в количестве 3 (трех) человек.

8. До первого собрания акционеров акционерного общества «Бани» назначить:

8.1. Генеральным директором общества - Кривоzubова Владимира Викторовича.

8.2. Членами совета директоров:

- Данилова Виталия Валерьевича (председатель) — вице-мэра города Южно-Сахалинска;

- Меренкова Андрея Анатольевича — директора Департамента по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска ;

- Кузенкову Римму Борисовну — директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска;

- Кривоzubова Владимира Викторовича — директора муниципального унитарного предприятия «Бани-2» городского округа «Город Южно-Сахалинск», подлежащего преобразованию в АО .

- Зайцева Владимира Николаевича - депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска (по согласованию).

8.3. Членами ревизионной комиссии:

- Вовк Ирину Леонидовну - заместителя директора Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска;

- Пименову Марину Борисовну — начальника отдела муниципальной политики в сфере потребительских услуг Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города Южно-Сахалинска;

- Рудикову Светлану Геннадьевну - ведущего советника контрольно-ревизионного отдела Департамента контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска.

9. Департаменту продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска утвердить передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Бани-2» городского округа «Город Южно-Сахалинск» в течение трех дней с даты принятия настоящего постановления.

10. Директору муниципального унитарного предприятия «Бани-2»

городского округа «Город Южно-Сахалинск»:

10.1. Подписать передаточный акт о приемке подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Бани-2» городского округа «Город Южно-Сахалинск» и передать один экземпляр в администрацию города Южно-Сахалинска.

10.2. Утвердить и подписать решение о выпуске акций акционерного общества «Бани» с размещением всех акций единственному акционеру — городскому округу «Город Южно-Сахалинск» в лице администрации города Южно-Сахалинска, утвердить и подписать отчет об итогах выпуска акций акционерного общества «Бани».

10.3. В 5-дневный срок с даты принятия настоящего постановления направить соответствующие материалы в уполномоченный государственный регистрирующий орган.

10.4. В 5-дневный срок с даты государственной регистрации выпуска акций акционерного общества «Бани» осуществить юридические действия по государственной регистрации акционерного общества «Бани».

11. Органам управления акционерного общества «Бани» в установленном порядке:

- представить в администрацию города Южно-Сахалинска экземпляр Устава акционерного общества «Бани» с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, экземпляр передаточного акта;

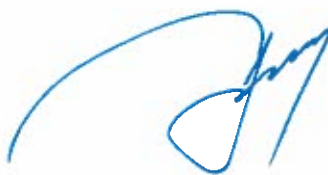
- организовать ведение реестра акционеров с указанием городского округа «Город Южно-Сахалинск» единственным владельцем акций первого выпуска и направить в администрацию города Южно-Сахалинска выписку из реестра акционеров акционерного общества «Бани»;

- в 2-дневный срок с даты государственной регистрации акционерного общества «Бани» представить в администрацию города Южно-Сахалинска документы, необходимые для внесения изменений в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск».

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южно-Сахалинск Сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

13. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска (Меренков А.А.).

Мэр города



С.А.Надсадин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.07.2024 №2504-па

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия «Бани-2» городского округа «Город
Южно-Сахалинск»

1. Основные средства				
№ пп	Наименование	Реестровый номер	Инвентарный номер	Стоимость по бухгалтерском у балансу на 31.12.2023, руб.
1.1	Здания			20 224 696,72
1	Нежилое здание (Баня)	16501018003461	00-000043	15 282 203,44
2	Нежилое здание (Баня)	16501018002975	00-000008	2 367 097,84
3	Нежилое здание (Котельная)	16501018002967	00-000009	2 575 395,44
1.2	Машины и оборудование			6 720 938,72
1	Антинакипное устройство для системы теплоснабжения МАУТ-40	16501018299471	00-000028	110 499,86
2	Водонагреватель скоростной модели М6-MFG Ю-С	16501018299468	00-000026	67 500,00
3	Измерительный комплекс учета газа Н-А	16501018324203	ОС-000066	88 675,60
4	Конденсаторная установка ККУ 0,4	16501018329045	БП-000072	95 443,27
5	Котел паровой на жидком топливе ВО-300D зн 23500146 Ю-С	16501018299469	00-000027	236 687,94
6	Котел с газовой горелкой и	16501018324198	ОС-000067	220 769,12

	циркуляционным насосом Н-А			
7	Котел с газовой горелкой и циркуляционным насосом Н-А	16501018324199	ОС-000068	220 769,12
8	Насос тепловой для бассейна BRILIX XHPFD 60 Ю-С	16501018334940	ОС-000049	54 885,00
9	Насос центробежный CDMF 20-2 подачи горячей воды (котельная Ю-С)	16501018346412	БП-000075	94 053,33
10	Ограждение металлическое Н-А	16501018323959	ОС-000057	591 890,70
11	Станция автоматическая (бассейны) 1 Н-А	16501018324200	ОС-000058	139 096,36
12	Станция автоматическая (бассейны) 2 Н-А	16501018324201	ОС-000059	139 096,36
13	Станция автоматическая (бассейны) Н-А	16501018324202	ОС-000060	147 694,56
14	Станция автоматическая обработки воды Junior PR Акон	16501018329940	ОС-000069	126 666,64
15	Станция автоматическая обработки воды Junior PR Акон	16501018329941	БП-000070	126 666,64
16	Турникет в сборе	16501018318636	004 ос	19 752,00
17	Бак накопительный Solar ss, объемом 2000 л Н-А	16501018000826	ОС-000056	588 940,90
18	Бак накопительный Solar ss, объемом 2000 л Н-А	16501018000828	ОС-000054	588 940,90
19	Бак накопительный Solar ss, объемом 2000 л Н-А	16501018000827	ОС-000055	588 940,90

20	Бойлер «Олимпия» зн 201201112	16501018305287	00-000032	313 716,90
21	Бойлер «Олимпия» зн 2012098814 Ю-С	16501018305285	00-000031	313 716,90
22	Водонагреватель Аристон NHRE 60 Н-А	16501018000830	ОС-000051	234 643,76
23	Водонагреватель газовый Аристон NHRE 60 Н-А	16501018000832	ОС-000053	234 643,76
24	Водонагреватель газовый Аристон NHRE 60 Н-А	16501018000831	ОС-000052	234 643,76
25	Генератор Н-А	16501018318904	00-000044	230 144,40
26	Измерительный комплекс Н-А	16501018318644	ОС-000047	118 290,45
27	Комплекс системы водоподготовки Ю-С	16501018318060	ОС-000048	123 214,00
28	Котел паровой на жидком топливе ВО-300D зн 23500145 Ю-С	16501018305289	00-000030	249 500,10
29	Насос тепловой для бассейна BRILIX ХНРFD 60	16501018000804	ОС-000050	37 761,13
30	Станция очистки сточных вод Н-А	16501018000829	ОС-000065	353 767,76
31	Тепловой узел	16501018318635	00-000013	29 926,60
1.3	Строительство объектов основных средств			1 313 732,29
1	Модернизация Котла парового на жидком топливе ВО-300D зн 23500145 Ю-С	16501018305289	00-000030	1 313 732,29
	ИТОГО			28 259 367,73
2. Запасы				
№ пп	Наименование	Количество	Стоимость по бухгалтерском у балансу на 31.12.2023, руб.	

1	Дизельное топливо	21500 л	1 377 855,00
2	Бензин АИ-92	0,62 л	33,36
3	Веник дубовый	135 шт.	33 690,00
	ИТОГО		1 411 578,36

3. Малоценное оборудование и запасы
(учитываются на забалансовых счетах предприятия, при определении стоимости чистых активов не принимаются)

3.1. Малоценное оборудование

№ пп	Наименование	Реестровый номер	Инвентарный номер	Количество, шт.
1	Вывеска	16501018318645	00-000001	1
2	Контейнер 20 футов	16501018299454	00-000024	1
3	Купель (лиственница)	16501018318640	ОС-000045	1
4	Программно- аппаратный комплекс VipNet Coordinator HW50 A 4.x	16501018320450	ОС-000071	1
5	Насос промысловый для котельного оборудования	16501018318643	ОС-000046	1
6	Счетчик жидкости (топливо)	16501018308507	00-000040	1
7	Фильтр для бассейна GRANADA	16501018319123	001с	1
8	Фильтр для бассейна GRANADA	16501018319125	002с	1
9	Снегоуборщик DeWORKS S8065	16501018002020 , 16501018002041	БП-000074, БП-000073	2

3.2. Малоценное оборудование и материалы

№ пп	Наименование	Количество, шт.
1	Витрина холодильная (буфет)	1
2	Датчик протока воды для теплового насоса BRILIX	2
3	Емкость для топлива Победа кот.00-000012	1
4	насос CNPB1602PVT20AAAAD дозирующий	1
5	Насос Kripsol Ondina ОК-71	1

6	Насос Kripson Ondina OK-100	1
7	Насос тепловой BRILIX XHPFD 60 д/бассейнов	1
8	Насос циркуляционный GHN 15/60-130	2
9	Печь отопительная с газогорелочным устройством ОС-000061	1
10	Печь отопительная с газогорелочным устройством ОС-000062	1
11	Печь отопительная с газогорелочным устройством ОС-000063	1
12	Пункт шкафной газорегуляторный ОС-000064	1
13	резервуар жидкого топлива	1
14	Терминал	1
15	Терминал IP-телефонии (план фхд)	2
16	Терминал IP-телефония Spot D717 (хоз. вед)	1
17	Терминальное устройство (план фхд)	1
18	Тонкий клиент (план фхд)	1
19	Фильтр GRANADA	1
20	Фильтр д/бассейна Ю/С)	1
21	ЭлектрогенераторХ	1
22	Аппарат сварочный для ПВХ труб	1
23	Аппарат телефонный X	2
24	Блок сигнализации и управления (для САКЗ МК ")	1
25	Вентилятор напольный	3
26	Диван кожа	1
27	Диван Н-А	12
28	Диван тип Д-7	8
29	Диспенсер FrostHold	2
30	Диспенсер HotFrost D95 F	1
31	Дрель аккумуляторная Makita	2
32	Зеркало настенное	1
33	Источник бесперебойного питания IPPON (гл.бух)	1
34	Источник бесперебойного питания IPPON (кадры)	1
35	Касса в сборе (каркас, столешница, ящик выдв)	1
36	Кассовый аппарат «Нева-01-ф»	1
37	ККМ	1
38	Компьютер в сборе	2
39	Компьютер в сборе Dехр AWS-DE7	1
40	Компьютер в сборе Dехр DC-1018	1
41	Кран гаражный	1
42	Кресло Бюрократ	1
43	Кресло Бюрократ эко.кожа	1

44	Кресло кожа	3
45	Кресло руководителя Бюрократ	1
46	Кресло руководителя Бюрократ	1
47	Лавка 1.2*0,4 со спинкой	1
48	Лавка со спинкой	1
49	Лобзик электрический	2
50	Машина стиральная Beko	3
51	Монитор 21,5" Samsung (план фхд)	1
52	Монитор АОС 23,6	2
53	Монитор АОС 23" I2369V/01	1
54	Монитор ЖК Samsung (план фхд)	1
55	Монитор X	1
56	Набор инструментов	1
57	Облучатель передвижной 3х ламповый ОБН-04-Я-ФП	1
58	Обогреватель масляный	3
59	Пила дисковая Makita электрическая	1
60	Пылесос д/фильтров бассейна	1
61	Скамейка 3-х местная	13
62	Скамейка осина	1
63	Скамья из гранита	97
64	Стеллаж MS standart	1
65	Стол Н-А	2
66	Стол овальный	1
67	Стол прямоугольный	1
68	Стремянка	2
69	Стул Н-А	2
70	Сушилка д/рук Ballu	3
71	Счетчик воды СТВ-65 Г, Ду 65	1
72	Табурет	2
73	Таль цепная	1
74	Танк 800 л верт. с крышкой и сливом	2
75	Телевизор LED 43	1
76	Телевизор LG	1
77	Телевизор LG-42LF560V	1
78	Телевизор SHARP	1
79	Телефон Yealink W52P	1
80	Телефон сотовый Finerpower S185	1
81	Тепловая пушка BALLU	2
82	Тепловентилятор	2
83	Триммер	1
84	Тумба приставная	3

85	Урна деревянная на ж/б основании	2
86	Холодильник Stinol	1
87	Шкаф дерево	1
88	Шкаф Н-А	2
89	Шкаф ШРМ-АК	13
90	Шкаф-ячейка	55
91	Щит пожарный	1
92	Ботинки «Икс Трейл»	1
93	Костюм женский	1
94	Костюм мужской	1
95	Костюм с полукомб. «Бренд Люкс»	2
96	Костюм с полукомб. Практик 1 летний	1
97	Наушники противозумные	2
98	Обувь мужская зимняя	1
99	Очки защитные	3
100	Полукомбинезон Скаймастер мужской	1
101	Сапоги ПВХ с защитным подноском	1
102	Халат технолог разм.44-46	2
103	Халат технолог разм.48-50	1
104	Халат технолог разм.52-54	1
105	Видеосистема в комплекте Н/А	1
106	Видеосистема в комплекте Ю/С	1
107	Витрина стекло	1
108	Диван кожзам	14
109	Зеркала настенные	13
110	Источник бесперебойного питания DEXP MIX 650 VA	1
111	Комод пластмассовый	7
112	Кондиционер мобильный	1
113	Кресло руководителя кадры, юрист	2
114	Кушетка массажная	1
115	Мойка парикмахерская	1
116	Монитор View Sonic	1
117	Пластиковый евроконтейнер № 200737 (МКУ) н-а	1
118	Пластиковый евроконтейнер № 200765 (МКУ) ю-с	1
119	Пластиковый евроконтейнер № 200790 (МКУ) ю-с	1
120	Пластиковый евроконтейнер № 201142 (МКУ) н-а	1
121	Пластиковый евроконтейнер № 201167 (МКУ) ю-с	1
122	Принтер BROTHER HL-2132R	1
123	Принтер brother в комплекте	1
124	Принтер Canon i-Sensys	1
125	Принтер LazerJet M1132	1
126	Пылесос д/фильтров бассейна	1

127	Сейф Н/А касса	1
128	Сейф Ю/С касса	1
129	Системный блок х	1
130	Системный блок юрист	1
131	Стеллаж для ключей администратор	1
132	Стеллаж металл.(стойка, уголок, полки)	3
133	Стойка администратора буфет	2
134	Стол 1,0*0,6*0,8 сауна	2
135	Стол 1,2*0,8*0,8 жен.отд.	1
136	Стол 1,2*0,8*0,8 муж.отд.	1
137	Стол 120 АО	2
138	Стол 140 АО-33L	1
139	Стол 140 АО-33R	1
140	Стол администратор	1
141	Стол Ю/С буфет	5
142	Стул Ю-С	17
143	Тележка садовая	1
144	Тумба педикюрная	1
145	Шкаф гардеробный	1
146	Шкаф полузакрытый	4
147	Шкаф-сейф	2
148	Шкаф-сейф кадры	1
149	Щит пожарный Н/А	1
150	Ящик д/ключей	1
151	Ящик для денег касса	1

4. Денежные средства

№ пп	Наименование кредитной организации	Стоимость по бухгалтерском у балансу на 31.12.2023, руб.
1	расчетный счет ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)	4 142 931,65
2	расчетный счет ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	853,60
3	Переводы в пути	282 200,00
4	Касса	175 278,17
	ИТОГО	4 601 263,42

5. Дебиторская задолженность

№ пп	Наименование контрагента	Стоимость по бухгалтерском у балансу на
---------	--------------------------	---

		31.12.2023, руб.
5.1	Авансы выданные (сч.60.02), в т.ч.:	213 235,38
1	ООО Техноторг, аванс по договору за материалы	69 600,00
2	ООО Технологии Комфорта, аванс по договору за материалы	62 700,00
3	ООО Деловые Линии, аванс по договору за услуги доставки	1 850,00
4	Департамент землепользования, переплата по договору за аренду земли	24 344,49
5	ОП Энергосбыт ОАО Сахалинэнерго	54 740,89
5.2	Дебиторская задолженность покупателей (сч. 62.01), в т.ч.:	6 507,62
1	ООО АРЕНДАСТРОЙТОРГ 65, выставленный счет за водоснабжение арендаторам	1 816,08
2	ИП Ким Е.А., выставленный счет за водоснабжение арендаторам	1 362,06
3	ИП Кимежук Е.А., выставленный счет за водоснабжение арендаторам	3 329,48
5.3	Прочие дебиторы	17 809,00
1	УСН переплата по налогу	17 809,00
	ИТОГО	237 552,00
5. Кредиторская задолженность		
№ пп	Наименование контрагента	Стоимость по бухгалтерском у балансу на 31.12.2023, руб.
5.1	Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками (сч. 60.01, 76.06) в т.ч.:	638 404,34
1	Газпром (газ)	46 878,63
2	ИП Логинов А.А., обслуживание 1-С	9 000,00
3	ПАО Ростелеком, услуги связи	1 083,60
4	Газовик 65 ООО, обслуживание приборов учета	7 118,27
5	ПАО Мегафон, интернет	530,00
6	ООО РВК-Сахалин, водоснабжение и канализация	352 480,18
7	АО СКК, теплоснабжение	136 472,14
8	АО СКК вода, холодное водоснабжение Ново-Александровск	52 832,23
9	АО Управление по обращению с отходами, вывоз мусора	32 009,29
5.2	Задолженность перед бюджетом (сч.68) и	301 823,00

	страховыми фондами, в т.ч.:	
1	НДФЛ	239 494,00
2	ЕНП	62 329,00
5.3	Задолженность по страховым взносам (сч.69)	833 320,39
1	Расчеты по страховым взносам	828 662,76
2	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	4 657,63
5.4	Задолженность перед персоналом (сч.70)	1 090 420,29
5.5	Прочие расчеты с физическими лицами	9 589,73
	ИТОГО	2 873 557,75
6. Земельные участки		
№ пп	Наименование	Кадастровая стоимость
1	Земельный участок с кадастровым номером 65:01:0702002:2683, площадью 741 кв.м, расположенный по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 84, разрешенное использование - под существующее здание бани (договор аренды от 17.01.2005 № 7173)	1 809 522,00
2	Земельный участок с кадастровым номером 65:01:0702002:2682, площадью 1 141 кв.м, расположенный по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 84/1, разрешенное использование — коммунальное обслуживание (договор аренды от 05.09.2016 № 13404)	2 173 331,16
	ИТОГО	3 982 853,16

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.07.2024 № 2504-па

Перечень объектов (в том числе исключительных прав),
не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
муниципального казенного предприятия «Бани-2» городского округа «Город
Южно-Сахалинск»

1.	Малоценное оборудование (учитывается на забалансовых счетах предприятия, при определении стоимости чистых активов не принимается)	
№ пп	Наименование	Количество, шт.
1	Вывеска парикмахерская	1

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.07.2024 №2504-па

Расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов муниципального унитарного предприятия «Бани-2»
городского округа «Город Южно-Сахалинск»

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2023, руб.
Активы		
-	Основные средства	28 259 367,73
-	Запасы	1 411 578,36
-	Дебиторская задолженность	237 552,00
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	4 601 263,42
	Итого активы	34 509 761,51
Пассивы		
-	Кредиторская задолженность	2873557,75
	Итого пассивы	2873557,75
1.	Стоимость чистых активов по данным промежуточного бухгалтерского баланса на 31.12.2023 (итого активы-итого пассивы)	31 636 204
2.	Стоимость подлежащих приватизации земельных участков (кадастровая стоимость)	3 982 853
3.	Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса, по данным промежуточного бухгалтерского баланса на 31.12.2023	0
4.	Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (п. 1 + п. 2 – п. 3)	35 619 057

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.07.2024 № 2504-па

УСТАВ
Акционерного общества «Бани»

г. Южно-Сахалинск
2024 год

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Бани» (далее - Общество), создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 01.03.2024 № 1312/69-24-6 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2024 год», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинск от 29.11.2023 г. № 1269/65-23-6, постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.01.2024 № 4-па «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Бани-2» городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме преобразования в акционерное общество».
- 1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – Акционерное общество «Бани»
сокращённое – АО «Бани».
- 1.3. Место нахождения Общества: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.
- 1.4. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации

Статья 2. Правовой статус Общества

- 2.1. Акционеры Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другим законом.
- 2.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 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.
- 2.3. Общество в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, предоставляет государственным органам информацию, необходимую для общегосударственной обработки информации. Общество вправе не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Характер и объем такой информации устанавливается Обществом самостоятельно, за исключением случаев, когда указанная информация законодательно внесена в перечень сведений, которые не могут составлять коммерческой тайны.
- 2.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 2.5. Общество несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других документов Общества.
- 2.6. Общество обязано организовывать и осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в российской Федерации»

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Предметом деятельности общества является решение социальных задач в физкультурно-оздоровительной сфере и реализации банных услуг.
- 3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 3.4. Деятельность Общества не ограничивается, за исключением случаев, когда для отдельных видов деятельности, предусмотренных федеральным законодательством, требуется специальное разрешение (лицензия), либо членство в саморегулируемой организации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 35 619 057 (тридцать пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьдесят семь) рублей.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 35 619 057 (тридцать пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьдесят семь) штук.
- 4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.
Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.
- 4.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.
- 4.5. Общество имеет право выпустить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (объявленные акции).
Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

Статья 5. Права и обязанности акционеров

- 5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 5.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:
- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом;
 - получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Статья 6. Дивиденды Общества

- 6.1. 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. 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.
- 6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами и (или), если соответствующее решение принято общим собранием акционеров Общества, иным имуществом.

Статья 7. Фонды и документы Общества

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.
- 7.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
- 7.3. Общество помимо резервного фонда вправе создавать иные фонды.
- 7.4. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти.
- 7.5. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документы, имеющие научно-историческое значение.
- 7.6. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.7. При реорганизации общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

- 7.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения передаются в государственный или муниципальный архив. Документы с не истекшим временным сроком хранения могут передаваться на хранение любой коммерческой организации на договорной основе. Порядок передачи документов на хранение, а также заключение договоров с архивными и не архивными организациями определяется ликвидационной комиссией, либо ликвидатором или конкурсным управляющим.
- 7.9. Общество по требованию лиц, имеющих права доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляет им копии документов только по предварительной оплате. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 8. Органы управления и контроля Общества

- 8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.
- 8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.
- 9.2.2. Реорганизация Общества.
- 9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 9.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 9.2.5. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.2.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий.
- 9.2.7. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 9.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством подписки и конвертации.
- 9.2.9. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 9.2.10. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 2, пунктами 3-5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 9.2.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 9.2.12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему.
- 9.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение совету директоров и генеральному директору Общества.
- 9.4. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующей порядок одобрения сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, не применяются к Обществу.
- 9.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 9.7. Решение по вопросам, указанным в п.п. 9.2.1-9.2.4, 9.2.8-9.2.10 устава, принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 9.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 9.9. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается решением совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
- 9.10. По решению совета директоров Общества акционеры вправе принять участие в общем собрании акционеров путем заполнения электронных форм бюллетеней на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае при проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные технологии, позволяющие обеспечить возможность идентификации, авторизации, регистрации, участия и голосования акционеров на общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения.
- 9.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется несколькими способами информирования соответствующих лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества:
- путем направления заказного письма или вручения под роспись;
 - путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров;
 - путем направления текстового сообщения на номер контактного телефона, указанного в реестре акционеров.
- Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней, включая вопрос о реорганизации Общества, до даты проведения общего собрания акционеров.

- 9.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на дату, определенную советом директоров, которая не может быть ранее даты принятия решения о созыве общего собрания акционеров и позднее даты доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 9.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения общего собрания акционеров.
- 9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 45 дней после окончания отчетного года.
- 9.15. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (в случае проведения такого внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров – не позднее 60 (Шестидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении). В этом случае совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
- 9.16. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров, а в случае его отсутствия один из членов совета директоров, либо генеральный директор. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров, а в случае проведения общего собрания в форме заочного или электронного голосования – путем назначения его советом директоров Общества, при решении вопросов связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
- 9.17. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Все собрания Общества за исключением годового являются внеочередными.
- 9.18. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудиторской организации, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного обще-

го собрания акционеров, в случае, если такая форма и предложенные формулировки вопросов соответствуют Федеральному закону «Об акционерных обществах», в т.ч. предложенные вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров.

Если не собран кворум на внеочередном общем собрании акционеров, то собрание распускается. Повторное внеочередное общее собрание не проводится.

- 9.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 9.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются одним из способов, аналогичным порядку извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров, предусмотренному п. 9.11. Устава.

В случае проведения общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на таком сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

- 9.21. Протокол общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол общего собрания акционеров подписывает председатель общего собрания акционеров и секретарь общего собрания акционеров. Выписка из протокола общего собрания акционеров подписывается председателем общего собрания акционеров или секретарем общего собрания акционеров или генеральным директором.

Статья 10. Совет директоров Общества

- 10.1. Совет директоров (далее – Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Гражданским кодексом

- РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.2. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с **финансово-хозяйственной деятельностью**:
- 10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ развития Общества.
- 10.2.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года.
- 10.2.3. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 10.2.4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 10.2.5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 10.2.6. Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, а также определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования фондов Общества.
- 10.2.7. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.
- 10.2.8. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 10.2.9. Принятие решения об участии Общества в других корпоративных коммерческих организациях, в т.ч. принятие решений об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия в них.
- 10.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка их определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п. 10.6.1 устава.
- 10.2.11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 10.2.12. Рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров.
- 10.3. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с **единоличным исполнительным органом Общества**:
- 10.3.1. Избрание генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.
- 10.3.2. Подготовка общему собранию акционеров предложений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 10.3.3. Определение условий трудового договора генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора), определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора) и подписывать от

имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

10.4. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с **подготовкой и проведением общего собрания акционеров:**

10.4.1. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

10.4.2. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 9.2.2, 9.2.7, 9.2.9, 9.2.10 устава.

10.5. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с **совершением крупных сделок:**

10.5.1. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

10.5.2. Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с **ценными бумагами:**

10.6.1. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10.6.2. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

10.6.3. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

10.6.4. Дробление и консолидация акций.

10.6.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

10.6.6. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений.

10.6.7. Утверждение отчетов:

- об итогах приобретения акций в целях их погашения;
- об итогах погашения акций;
- об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

10.7. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с **внутренними документами Общества:**

10.7.1. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов.

10.7.2. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом.

- 10.7.3. Утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации.
- 10.7.4. Утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов.
- 10.8. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и уставом Общества.
- 10.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
- 10.10. Члены Совета избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В случае истечения срока полномочий Совета его полномочия прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 10.11. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.12. Полномочия всех членов Совета могут быть прекращены досрочно.
- 10.13. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) человек.
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может являться председателем Совета.
- 10.14. Выборы членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.15. Председатель Совета избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 10.16. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 10.17. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.18. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета.
Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета, присутствующих на заседании.
- 10.19. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета, генерального директора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 10.20. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется настоящим уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 10.21. Совет директоров вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).
- 10.22. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие большинство его членов из количества, определённого п. 10.13 устава.
- 10.23. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

- 10.24. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим.
- 10.25. Протокол заседания совета директоров составляется в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Выписки из протоколов заседаний Совета подписываются председателем Совета (председательствующим на заседании Совета) или секретарем Совета или генеральным директором.
- 10.26. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций по управлению Обществом.

Статья 11. Исполнительный орган Общества

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом — генеральным директором Общества.
- 11.2. Генеральный директор избирается советом директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 11.3. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- 11.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
- 11.5. Генеральный директор осуществляет подготовку к проведению общего собрания акционеров, в том числе представляет на рассмотрение совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества.
- 11.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора утверждаются советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
- 11.7. Отношения между Обществом и генеральным директором, регулируются гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также законодательством Российской Федерации о труде в части, непротиворечащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.8. На трудовые отношения с генеральным директором распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ.
- 11.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора осуществляет председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров, в порядке, определяемом решениями совета директоров.

- 11.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

- 11.11. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора.

Временно исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора, если совет директоров не примет иное решение.

- 11.12. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 11.13. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.), его функции исполняет должностное лицо Общества, действующее на основании приказа генерального директора. Объем полномочий должностного лица, исполняющего обязанности генерального директора перед третьими лицами, определяется решением совета директоров.

Статья 12. Ревизионная комиссия Общества

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией.
- 12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 12.3. Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 12.4. В случае, когда ревизионная комиссия не может исполнять свои функции (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.) более 30 дней, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового общего собрания акционеров.
- 12.5. Объектом проверки ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. К компетенции ревизионной комиссии относится:

- 12.6.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12.6.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 12.6.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 13. Иные положения

Общество обеспечивает должностным лицам Общества доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.