



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2024 № 2503-па

Об условиях приватизации
муниципального казенного
предприятия «Горархитектура»
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»

В соответствии со статьей 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», статьей 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 казенное предприятие «Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Вокзальная, д. 13, помещ. 1) путем преобразования в акционерное общество «Горархитектура» с уставным капиталом в размере 6 315 652 (шесть миллионов триста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля, состоящим из 6 315 652 (шести миллионов триста пятнадцати тысяч шестисот пятидесяти двух) 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 казенного предприятия «Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (приложение № 1).
3. Утвердить перечень объектов (в том числе исключительных прав), не

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального казенного предприятия «Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (приложение № 2).

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

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

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

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

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

8.1. Генеральным директором общества - Владыкину Оксану Анатольевну.

8.2. Членами совета директоров:

- Ковальчука Андрея Викторовича (председатель) — первый вице-мэр города Южно-Сахалинска;

- Ю Дениса Менчеровича - директор Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска;

- Ермакову Яну Александровну - заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска;

- Владыкину Оксану Анатольевну - исполняющий обязанности директора муниципального казенного предприятия «Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск».

- Дубова Сергея Викторовича - депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска.

8.3. Членами ревизионной комиссии:

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

- Юдину Ольгу Васильевну - начальник юридического отдела Департамента архитектуры и градостроительства города южно-Сахалинска;

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

9. Департаменту архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска утвердить передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального казенного предприятия «Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск» в течение трех дней с даты принятия настоящего постановления.

10. Директору муниципального казенного предприятия «Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск»:

10.1. Подписать передаточный акт о приемке подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального казенного предприятия «Горархитектура» 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 «Горархитектура» 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 «Горархитектура».

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 «Горархитектура» осуществить юридические действия по государственной регистрации акционерного общества «Горархитектура».

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

- представить в администрацию города Южно-Сахалинска экземпляр Устава акционерного общества «Горархитектура» 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 «Горархитектура»;

- в 2-дневный срок с даты государственной регистрации акционерного общества «Горархитектура» 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 № 2503-па

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального казенного предприятия «Горархитектура» городского округа
«Город Южно-Сахалинск»

1. Основные средства		
№ пп	Наименование, инвентарный номер, реестровый номер	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 31.12.2023, руб.
1.1	Машины и оборудование (кроме офисного)	3 450 825,54
1	Электронный тахеометр Topcon ES-55, 151045, 16501103335151	88 501,82
2	Комплект спутникового оборудования PrinCe i90, 00-000085, 16501103346519	648 000,00
3	Тахеометр Nikon XS 5 LP, 00-000086, 16501103346554	840 000,00
4	Тахеометр Nikon XS 5 OP, 00-000087, 16501103346541	825 000,00
5	Нивелир оптический Sokkia B30A, 00-000088, 16501103346540	60 642,00
6	Беспилотный авиационный комплекс Topodrone, 00-000061, 16501103319300	394 904,46
7	Дальномер лазерный, 151050	3 592,42
8	Дальномер лазерный, 151051	3 592,42
9	Дальномер лазерный, 151052	3 592,42
10	Приемник PrinCe i50 (комплект контроллер PrinCe HCE600), 00-000080, 16501103346545	291 500,00
11	Приемник PrinCe i50 (комплект контроллер PrinCe HCE600), 00-000081, 16501103346546	291 500,00
1.2	Офисное оборудование	1 126 757,81
1	iPAD PRO11", 151048, 16501103346555	26 765,71
2	Монитор AOC 27", 00-000089, 16501103346527	67 500,00
3	Системный блок AMD Ryzen 9 3900X, 00- 000060, 16501103319299	45 154,57

4	ФУ формата А 036" CONTEX HD ULTRA 3630 MFP + CANO, 151023, 16501103346547	121 284,18
5	Системный блок, 151046, 16501103346552	25 684,01
6	Системный блок (тип1) DEPO RaceVT352, 00-000050, 16501103346543	76 598,29
7	Системный блок (тип1) DEPO RaceVT352, 00-000051, 16501103346526	76 598,29
8	Системный блок (тип2) DEPO Neos TF 235, 00-000052, 16501103346544	35 745,81
9	Системный блок AMD Ryzen 9 3950X, 00-000064, 16501103319292	72 166,50
10	Принтер CANON image IPF670 A1, 00-000053, 16501103346550	17 142,86
11	Аппарат Canon iR C352Oi, A3, 00-000054, 16501103346551	25 428,57
12	Системный блок (i5-8400/2.8/9M/S1151), 00-000055, 16501103346549	28 168,57
13	Компьютер CPU/i7, 151042	11 241,60
14	Компьютер CPU/i7, 151039, 16501103301085	15 213,20
15	Компьютер CPU/i7, 151040, 16501103301084	15 213,20
16	Ноутбук Asus, 151030, 16501103301094	11 240,37
17	Системный блок AMD Ryzen 5 2600, 00-000066, 16501103319291	21 436,80
18	Ноутбук Lenovo ideaPad 15.6", 00-000067, 16501103319284	23 885,71
19	Системный блок AMD Ryzen 5 35000X, 00-000072, 16501103346553	12 613,90
20	Аппарат Canon A3 с автоподатчиком оригиналов, 00-000082, 16501103346548	333 333,32
21	Ксерокс DX SC2020 A3 цветной, 151038, 16501103301086	21 777,78
22	Переплетчик пластиковый Orion, 00-000167, 16501103319288	16 595,03
23	Ноутбук 151047	12 824,33
24	Копировальный аппарат "KYOCERA", 1510018, 16501103014760	5 229,95
25	Принтер OKI C 822 N, 151020, 16501103346542	7 915,26
1.3	Производственный и хозяйственный инвентарь	15 394,93
1	Охранно-пожарная сигнализация, 1510019, 16501103043620	15 394,93

1.4.	Недвижимое имущество	2 311 260,62
1	Нежилое помещение, 00-000063, 16501000000098	2 311 260,62
	ИТОГО	6 904 238,90
2. Производственные запасы		
№ пп	Наименование	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 31.12.2023, руб.
2.1	Материалы, запасные части, ГМС и другие МЦ, в т.ч.:	4 375
1	ГСМ	4 375
2.2	Материальные ценности в эксплуатации с нулевой балансовой стоимостью в т.ч.	
	Наименование/инвентарный номер	Количество, шт.
1	Аппарат для воды Т 10В, 1084	1
2	Вежа телескопическая RGKCLS46-FG, 2308	1
3	Вежа телескопическая CLS36-FG, 2306	1
4	Вежа телескопическая CLS36-FG, 2307	1
5	Вежа телескопическая 2,6 м с мет. Зажимом, 102	1
6	Вежа телескопическая 4,6 м, 2320	1
7	Вежа телескопическая 4,6 м, 2321	1
8	Водонагреватель Аристон, 10273	1
9	Диван сити 2-х мест, 1071	1
10	Дальномер лазерный Leika, Disto 510, 1014	1
11	Доска магнитная	2
12	Жалюзи	2
13	ИБП, 2324	1
14	ИБП, 2325	1
15	ИБП, 2326	1
16	ИБП	6
17	ИБП APC 950	1
18	ИБП APC 650	1
19	ИБП APC 1400	1
20	Зеркало	3
21	Кассовый аппарат, 10124	1
22	Клавиатура со считывателем смарт-карт ACR38K	1

23	Кондиционер	2
24	Кофемашинa Saeco HD 8763/09, 10268	1
25	Крепление контролера на веху FC -250, 1064	1
26	Кресло	8
27	Монитор HP 24", 1088	1
28	Монитор DEXP 23,6",	1
29	Монитор BENQ, 2938,	1
30	Монитор AOC 23.6"	1
31	Монитор Самсунг 27", 3746	1
32	Монитор Asus , 110134001105	1
33	Монитор LG, 1074	1
34	Монитор LG, 10149	1
35	Монитор LG, 1073	1
36	Монитор AOC	1
37	Монитор AOC,10707	1
38	Монитор Самсунг	2
39	Монитор BENQ	1
40	Монитор BENQ	1
41	Монитор Envision, 2346	1
42	МФУ Lazer JetPro M 127 fn, 10299	1
43	МФУ Lazer JetPro 400, 10105	1
44	Напольный стенд для плоттера Canon, 10212	1
45	Печь СВЧ "LG-MB-4042 D,10269	1
46	План эвакуации	2
47	Полка навесная	5
48	Полка для обуви, 10226	1
49	Принтер лазерный HP Lazer JetPro M 14, 10289	1
50	Отражатель АК 18 с маркой,2309	1
51	Отражатель АК 18 с маркой, 2310,	1
52	Отражатель АК 18 с маркой, 2311	1
53	Отражатель АК 18 с маркой, 2312	1
54	Радиостанция Turbosky T3, 2314	1
55	Радиостанция Turbosky T3, 2315	1
56	Радиостанция Turbosky T3, 2316	1
57	Радиостанция Turbosky T3, 2317	1
58	Радиостанция Turbosky T3, 10248	1
59	Радиостанция Turbosky T3, 10249	1
60	Рейка ТС2-55, 2305	1
61	Рейка ТС2-55, 2322	1
62	Рейка ТС2-55, 2323	1

63	Рюкзак (с вехой телескоп) для GPS, 2313	1
64	Стеллаж метал., 10232	1
65	Стол журнальный, 1054	1
66	Стол 120,10258	1
67	Стол 120,1533	1
68	Стол офисный, 138	1
69	Стол офисный, 10600035	1
70	Стол офисный, 1093	1
71	Стол офисный	4
72	Стол офисный, 214	1
73	Стол офисный, 2341	1
74	Стол 140, 10184	1
75	Стол 140, 10119	1
76	Стол 140, 10120	1
77	Стул	7
78	Сейф, 293	1
79	Стойка	1
80	Телефон Yealink, 63	1
81	Телефон Yealink, 65	1
82	Телефон Yealink T23P	2
83	Телефон Yealink T23P, 000040	1
84	Телефон, 10251	1
85	Телефон Yealink, 10233	1
86	Телефон Yealink, 10254	1
87	ПК DELL 3020	1
88	Треггер, 1510	1
89	Треггер, 1511	1
90	Трипод SECO карбон, 2319	1
91	Тумба выкатная,10185	1
92	Тумба для бумаг, 1053	1
93	Тумба для бумаг,1044	1
94	Тумба для бумаг,10187	1
95	Тумба Орфей с раковиной	1
96	Тумба под инвентарь с вешалкой, 10110	1
97	Тумба приставная, 2330	1
98	Тумба приставная, 10115	1
99	Тумба приставная,1022	1
100	Тумба приставная, 2331	1
101	Устройство защиты объектов информации,10264	1

102	Холодильник «Океан-MRF-115», 10270	1
103	Холодильник LG,1080	1
104	Шкаф встроенный, 10222	1
105	Шкаф встроенный, 10223	1
106	Шкаф SL 65 сейф металлич.	1
107	Шкаф полузакрытый, 2327	1
108	Шкаф полузакрытый, 2328	1
109	Шкаф полузакрытый, 2329	1
110	Шкаф полузакрытый, 2332	3
111	Шкаф стеллаж	4
112	Шкаф кухонный, 10272	1
113	Шкаф гардероб узкий	2
114	Шкаф 5 секционный с замками,2984	1
115	Шкаф файловый (метал, серый.)	1
116	Шкаф-купе (цвет ольха)	1
117	Штатив деревянный, 10181	1
118	Штатив деревянный,10112	1
119	Штатив деревянный, 10114	1
120	Штатив SJW60, 2301	1
121	Штатив SJW60, 2302	1
122	Штатив алюминиевый SJA20F, 2303	1
123	Штатив алюминиевый SJA60F, 2304	1
124	Штора ролет	23
125	Штамп	1
126	Штамп автоматический «МКП Горархитектура»	1
127	Телефон Yealink SIP T23G, 000034	1
128	Телефон Yealink SIP T23G, 000039	1
129	Телефон Yealink SIP T23G, 000038	1
130	Телефон Yealink SIP T23P, 000037	1
131	Телефон Yealink SIP T23P, 000036	1
132	Телефон Yealink SIP T23P, 000035	1

3. Денежные средства предприятия

№ пп	Наименование кредитной организации	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 31.12.2023, руб.
1	расчетный счет Дальневосточный банк ПАО Сбербанк	1 528 600
2	расчетный счет Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	5 944

ИТОГО		1 534 544
4. Дебиторская задолженность		
№ пп	Наименование контрагента	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 31.12.2023, руб.
4.1	Дебиторская задолженность покупателей (сч.62.01), в т.ч.	30 000
1	Городской суд	30 000
4.2	Авансы выданные (сч.60.02) в т.ч.:	28 372
1	ООО "СолнцеГруппТелеком"	9 000
2	ООО "Хэдхантер"	1 323
3	ООО ЦОЗ Хэдхантер	1 323
4	ООО "РН-Карт"	8 838
5	ПАО "Мобильные Теле Системы"	4 993
6	РСЦ КОНТУР-САХАЛИН ООО	2 500
7	Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком"	395
4.3	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (сч. 76.05) в т.ч.:	17 140
1	ДЗП ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА	17 140
4.4	Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)	2 651
4.5	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (сч.68)	11 070
	ИТОГО	89 233
5. Краткосрочные обязательства		
5.1	Кредиторская задолженность	
№ пп	Наименование контрагента	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 31.12.2023, руб.
5.1.1	Кредиторская задолженность перед поставщиками (сч. 60.01) в т.ч.:	28 187
1	ПАО Сбербанк России	8 544
2	Сахалинская коммунальная компания	11 521
3	ПАО "Сахалинэнерго"	2 142
4	РВК-САХАЛИН ООО	3 358
5	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА"	2 622
5.1.2	Авансы полученные от покупателей	721 500

	(сч.62.02) - всего, в т.ч.:	
1	АО "САХАЛИНсельхозавтотранс"	15 000
2	АО "ТЗ-Регион"	509 500
3	ЛИГО-ДИЗАЙН ТРЕЙДИНГ ООО	167 000
4	ООО "КОНСОЛЬ"	30 000
5.1.3	Задолженность перед бюджетом (сч.68), в т.ч.:	330 018
1	Транспортный налог	16 969
2	Налог при упрощенной системе налогообложения	313 049
5.1.4	Задолженность по страховым взносам (сч.69)	20 404
1	Расчеты по социальному страхованию	20 255
2	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	149
5.1.5	Задолженность перед персоналом (сч.70)	41 768
5.1.6	Расчеты с учредителями (сч.75)	128 863
1	Администрация города Южно-Сахалинска	128 863
	ИТОГО	1 270 740
6. Оценочные обязательства		
№ пп	Наименование обязательств	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 31.12.2023, руб.
1	Резерв на оплату отпусков (сч.96.09)	945 999
	ИТОГО	945 999

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.07.2024 № 2503-па

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

№ пп	Наименование, инвентарный номер	Стоимость по бухгалтерскому балансу на 31.12.2023, руб.
1	27" Моноблок MSI Modern AM272P, 00-000083, 16501103345000	95 299,00
2	15.6" Ноутбук ASUS , 00-000084, 16501103344923	138 999,00
3	Компьютер, 1360015	0
4	Копировальный аппарат Canon NP 7161, 1360017	0
5	Монитор Xerox, системный блок, клавиатура, мышь, 151018	0
6	Монитор ,системный блок, клавиатура, 1510010	0
7	Ноутбук HP 3 D Drive Guard, 151007	0
8	Принтер HP Desklet 1220 c, 1360013	0
9	Принтер Canon LBP -810, 1360014	0
10	Компьютер, 1360018	0
11	Ноутбук SONY VGN FW 590, 151016, 16501103016933	0
12	Контроллер FC-250 Topcon, 151017, 16501103038557	0
13	Тахеометр Fokus 2.5", 151026, 16501103301093	0
14	Тахеометр Nikon Nivo 2.M+, 151043, 16501103337244	0
15	Тахеометр NPL - 352, 151004, 16501103073758	0
16	Тахеометр TOPCON GPT -3105 N, 151019, 16501103300461	0
17	Приемник "HIPER L KIT AMRG" (GPS),	0

	1510011, 16501103017706	
18	Приемник "HIPER L KIT AMRG" (GPS), 1510012, 16501103016932	0
19	Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5, 151021, 16501103321270	130 962,41
20	Автомобиль "TOYOTA HILUX SURF", 01510006, 16501103043008	23 644,43
	ИТОГО	388 904,84

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.07.2024 № 2503-па

Расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов муниципального казенного предприятия
«Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск»

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2023, руб.
Активы		
-	Основные средства, из них:	7 293 144
	Основные средства, подлежащие приватизации	6 904 239
	Основные средства, не подлежащие приватизации	388 905
-	Запасы	4 375
-	Дебиторская задолженность	89 233
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 534 544
	Итого активы	8 921 296
Пассивы		
-	Кредиторская задолженность	1270740
-	Оценочные обязательства краткосрочные	945999
	Итого пассивы	2216739
1.	Стоимость чистых активов по данным промежуточного бухгалтерского баланса на 31.12.2023 (итого активы-итого пассивы)	6 704 557
2.	Стоимость подлежащих приватизации земельных участков (кадастровая стоимость)	-
3.	Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса, по данным промежуточного бухгалтерского баланса на 31.12.2023	388905
4.	Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (п. 1 + п. 2 – п. 3)	6 315 652

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.07.2024 № 2503-па

УСТАВ
Акционерного общества «Горархитектура»

г. Южно-Сахалинск

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Горархитектура» (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 29.11.2023 № 1269/65-23-6 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2024 год», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.08.2023 № 2470-па «О реорганизации муниципального казенного предприятия «Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме преобразования в акционерное общество «Горархитектура».

1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – **Акционерное общество «Горархитектура»**
сокращённое – **АО «Горархитектура»**.

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 оказание услуг и выполнение работ в сфере топографо-геодезической, землеустроительной, проектно-изыскательской, оценочной и кадастровой деятельности.

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 6 315 652,00 (шесть миллионов триста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 6 315 652,00 (шесть миллионов триста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две) штуки.

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 общего 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, 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 РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также законодательством Российской Федерации о труде в части, не противоречащей 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.