

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1243100013298 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.04.2026 за ГРН 2263100307974



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575АЕ85Е992С2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден
распоряжением министерства
имущественных и земельных
отношений Белгородской
области

01.04.2026 г. № 229-р

УСТАВ

Акционерного общества «Фонд развития территории Белгородской области»

г. Белгород
2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Фонд развития территории Белгородской области» (далее по тексту – «Общество») является юридическим лицом, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», законом Белгородской области от 07.06.2011 г. № 44 «О порядке управления и распоряжения имуществом Белгородской области» путём реорганизации (преобразования) государственного унитарного предприятия «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и утвержденными условиями приватизации.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

1.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

1.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие и некоммерческие организации.

1.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом (участником) других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

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

1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное: Акционерное общество «Фонд развития территории Белгородской области».

Сокращенное: АО «Фонд развития территории Белгородской области».

2.2. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород.

2.3. Общество имеет территориальные и межрайонные представительства:

2.3.1. Белгородское представительство (г. Белгород, ул. Костюкова, 46 «Б»).

2.3.2. Шебекинское представительство (г. Шебекино, ул. Свободы, д. 19).

2.3.3. Губкинское представительство (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 17).

2.3.4. Старооскольское представительство (г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 8а).

2.3.5. Яковлевское представительство (г. Строитель, ул. Ленина, д. 2).

2.3.6. Корочанское представительство (г. Короча, ул. Пролетарская, д. 26).

2.3.7. Межрайонное представительство по Ивнянскому и Прохоровскому районам (п. Ивня, ул. Десницкого, д. 3; п. Прохоровка, ул. Колхозная, д. 1).

2.3.8. Межрайонное представительство по Новооскольскому и Чернянскому районам (г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 39; п. Чернянка, ул. Октябрьская, д. 1 а).

2.3.9. Межрайонное представительство по Борисовскому и Грайворонскому районам (п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 3; г. Грайворон, ул. Ленина, д. 14 «А»).

2.3.10. Ракитянское представительство (п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 20).

2.3.11. Межрайонное представительство по Валуйскому и Волоконовскому районам (г. Валуйки, ул. Максима Горького, д.1; п. Волоконовка, ул. Нестерова, д. 37).

2.3.12. Вейделевское представительство (п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 38).

2.3.13. Межрайонное представительство по Алексеевскому и Красногвардейскому районам (г. Алексеевка, ул. Василия Собины, д. 2; г. Бирюч, ул. Карла Маркса, д. 4).

2.4. Создание, реорганизация и ликвидация представительств Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам, устанавливаемым им самим или на договорной основе.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- осуществляет мероприятия, направленные на создание благоприятных условий проживания, повышение уровня и качества жизни граждан на территории Белгородской области путем комплексного развития территорий Белгородской области в соответствии с нормами действующего законодательства;

- проводит подготовку проектов инженерных сетей, организацию проведения их экспертизы для микрорайонов массовой застройки;

- совершает сделки купли-продажи недвижимого имущества (жилого и нежилого назначения), в том числе крупные, в сфере оптовой и розничной торговли, а также осуществляет другую хозяйственную деятельность, не запрещенную действующим

законодательством, позволяющую получить дополнительные средства, которые могут быть направлены на развитие территорий Белгородской области;

– участвует в коммерческих и (или) некоммерческих организациях, деятельность которых направлена на развитие территорий Белгородской области;

– осуществляет реализацию мероприятий, направленных на развитие территорий Белгородской области;

– осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4. АКЦИИ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы кредиторов, и составляет 895 646 000 (восемьсот девяносто пять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей.

4.3. Обществом размещено 895 646 (восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот сорок шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

4.4. Каждая акция предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

– участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– право на получение дивидендов (в денежной и/или неденежной формах), а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;

– отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

– преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных действующим законодательством и Уставом;

– выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;

– вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;

– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (объявленные акции) на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

4.8. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещённые акции Общества.

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

4.10. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются в денежной и/или неденежной формах.

4.11. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

6.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

– путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

– путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

– путём заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

6.4. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом не установлено иное.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 – 8 и 13 – 18 пункта 6.2 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета.

6.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 15, 16 пункта 6.2 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

6.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

6.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров наблюдательный совет определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.9. На общем собрании акционеров председательствует председатель наблюдательного совета или его заместитель, а если они отсутствуют или отказываются председательствовать – один из присутствующих акционеров – владелец наибольшего количества голосующих акций.

6.10. Принятие решения единственным акционером Общества, подтверждение содержащихся в нём сведений и полномочий единственного акционера Общества осуществляются путём подписания решения (распорядительного документа) единственным акционером Общества, при этом не требуется нотариального удостоверения указанного решения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров в рамках исполнения статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ.

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

7.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение иных вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции наблюдательного совета;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества; согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

10) утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества, в том числе определение размера его должностного оклада, условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

11) утверждение ключевых показателей эффективности, их числовых значений для применения при принятии решения об оплате труда генерального директора Общества и оценка их выполнения по итогам работы Общества за соответствующий отчетный период, а также применении мер взыскания;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядку их выплаты в неденежной форме;

15) использование резервного фонда и иных фондов общества;

16) утверждение и внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг, Положение о филиалах, представительствах и обособленных подразделениях, а также иных внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;

17) создание филиалов и открытие представительств, обособленных подразделений Общества;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 6.2 Устава);

22) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников (акционеров) других организаций, единственным участником которых является Общество или все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

23) определение позиции Общества при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ в случае, если цена такой сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 17 пункта 7.2 Устава, принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета. Решение по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 7.2 Устава, принимается наблюдательным советом большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных членов наблюдательного совета составляет менее определённого Уставом кворума для проведения заседания наблюдательного совета, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по остальным вопросам принимается большинством голосов присутствующих членов наблюдательного совета.

7.4. Количественный состав наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий наблюдательного совета истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало новый состав наблюдательного совета в количестве, достаточном для наличия кворума при проведении заседания наблюдательного совета, то полномочия наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

7.5. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества. Членом наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

7.6. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее половины от числа членов наблюдательного совета, определённого Уставом, наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.7. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из их числа большинством голосов всех членов наблюдательного совета.

7.8. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета.

7.9. Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.10. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества, а также генерального директора.

7.11. Заседание наблюдательного совета является правомочным (имеет кворум), если в нём приняло участие более половины от числа членов наблюдательного совета, определённого Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета, а также большинство членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7.12. При решении вопросов на заседании наблюдательный совет каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Допускается возможность учета письменного мнения отсутствующих членов наблюдательный совет, а также возможность принятия решений наблюдательный совет заочным голосованием. Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета.

8.2. Генеральный директор избирается наблюдательным советом Общества на срок 5 лет. Одно и то же лицо на должность генерального директора может быть избрано неограниченное число раз.

8.3. Наблюдательный совет заключает с генеральным директором договор, который от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, специально уполномоченным на то наблюдательным советом.

8.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

8.5. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

8.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, должностные инструкции;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета на имя Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждает положения (в том числе Положение об оплате труда), регламенты, правила, регулирующие деятельность структурных подразделений, отделов Общества;
- утверждает учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учёту Общества;
- утверждает документы Общества, регулирующие деятельность в области защиты персональных данных, обеспечения информационной безопасности;
- утверждает документы, регулирующие деятельность Общества по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
- утверждает документы, регулирующие деятельность Общества по организации кадрового документооборота;
- определяет организационно-штатную структуру Общества;
- осуществляет контроль за оптимальным использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением функций, закрепленных законодательством и Уставом за другими органами управления Общества.

8.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается по согласованию с наблюдательным советом.

9. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ОБСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

9.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, обособленные подразделения на территории Российской Федерации и за её пределами.

9.2. Филиалы, представительства и обособленные подразделения осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

9.3. Филиалы, представительства и обособленные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

9.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

9.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Назначение и прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств осуществляет генеральный директор.

10.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

10.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

10.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- своевременное доведение до сведения Общего собрания, наблюдательного совета и генерального директора результатов проверок (ревизий) в форме заключения;
- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- соблюдение коммерческой тайны, неразглашение сведений, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- требование созыва заседаний наблюдательного совета, созыва внеочередного общего собрания;
- фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;
- осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе и Положении о ревизионной комиссии Общества.

10.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьёй 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом.

11.ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Резервный фонд создается в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного п. 11.1 Устава.

11.3. Общество вправе создавать иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

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

12.5. Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, при этом сообщение должно соответствовать нормам действующего законодательства. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определённым решением о реорганизации. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации юридического лица вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

12.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.10. Ликвидация Общества влечёт за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ,

Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учётом положений настоящего Устава.

12.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии наблюдательный совет выносит на решение общего собрания акционеров.

12.12. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии, устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трёх. В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

12.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.14. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.15. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.