

**Утвержден
в новой редакции**
Решением единственного акционера
№1 от "14" мая 2012 г.

_____ / М.В.Латыпов/

УСТАВ
открытого акционерного общества
"Сантехприбор"

город Казань 2012 год

Открытое акционерное общество "Сантехприбор", именуемое далее "Общество", учреждено Госкомитетом Республики Татарстан по управлению Госкомимуществом от 20 июня 1995 года, Постановление №185 в соответствии с Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)», Гражданским Кодексом Российской Федерации. Первоначально Общество зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 28 июня 1995 года, регистрационный №1479; Устав в новой редакции зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан 17 сентября 1997 года, регистрационный №307/к; изменения и дополнения в Устав зарегистрированы Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан 15 декабря 1999 года, регистрационный №307/к-1 (50-03). Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 01 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1021603062007 Инспекцией МНС России по Кировскому району г.Казани Республики Татарстан.

Решением общего собрания акционеров утверждена редакция Устава Общества 8 июня 2002 года.

Решением внеочередного общего собрания акционеров утверждена редакция Устава Общества 19 сентября 2006 года.

Решением общего собрания акционеров утверждена редакция Устава Общества 24 июня 2008 года.

Решением общего собрания акционеров утверждена редакция Устава Общества 12 мая 2009 года.

Настоящая редакция Устава Общества утверждена решением единственного акционера Общества 14 мая 2012 года.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Сантехприбор».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «Сантехприбор».

1.2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Клары Цеткин, д.18/20.

1.3. Почтовый адрес Общества: 420030, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Клары Цеткин, д.18/20.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральным законодательством, в том числе:

- производство и (или) реализацию:
 - санитарно-технического оборудования;
 - медицинского оборудования;
 - транспортных средств;
 - пластмасс и полимеров.
- производство и реализация конкурентоспособных товаров народного потребления;
- осуществление коммерческого посредничества, торгово-закупочной, инновационной и иной, не запрещенной действующим законодательством деятельности (в том числе осуществление всех видов операций с земельными участками, зданиями, сооружениями и другими объектами или видами недвижимого имущества), включая агентские, представительские, брокерские, дилерские, дистрибьюторские, консигнационные, холдинговые, инжиниринговые, маркетинговые услуги;
 - организация и осуществление различных форм оптовой и розничной торговли;
 - осуществление экспортно-импортных операций по профилю деятельности Общества;
 - производство тепловой энергии и оказание юридическим и физическим лицам услуг по теплоснабжению;
 - оказание услуг в области фрахта, аренды (включая «лизинг») и субаренды всех видов транспорта, а также оказание (реализация) услуг по его ремонту и техническому обслуживанию;
 - осуществление транспортно-экспедиционных (экспедиторских) услуг, в том числе услуг по ответственному хранению грузов (складские услуги);
 - осуществление консультационной (консалтинговой) деятельности, включая осуществление всех видов экспертной деятельности;
 - создание (участие в создании), развитие и всесторонняя эксплуатация коммерческих и (или) некоммерческих информационных банков, сетей и аналогичных информационных структур всех типов;

- организация и проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и других работ и разработок в различных областях науки и технологии, а также оказание (реализация) услуг по внедрению их результатов;
- всесторонняя реализация (разработка, совершенствование, адаптация, внедрение и сопровождение) системных, прикладных и других программных средств и технологий, в том числе являющихся изобретениями, «ноу-хау» и другими видами объектов интеллектуальной собственности, защищенных и (или) незащищенных соответствующими патентами (другими потенциальными формами защиты интеллектуальной собственности);
- оказание (реализация) услуг в области:
- обслуживания средств вычислительной, организационной и другой электронной техники, а также техники связи;
- обучения и всестороннего информационного обслуживания;
- сервисного обслуживания всей поставляемой продукции (товаров, услуг) в гарантийный и постгарантийный периоды;
- организация и проведение (осуществление функционирования) выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, школ (курсов, университетов и т.п.) бизнеса, бизнес клубов и аналогичных структур и (или) мероприятий;
- комплексное обслуживание представителей иностранных юридических лиц, предприятий, созданных с участием иностранных инвестиций, их представителей, делегаций иностранных специалистов и граждан;
- промышленное, гражданское и дорожное строительство;
- производство строительных материалов, включая строительные материалы из всех видов обработанной и необработанной древесины и всех видов изделий из них;
- выполнение мобилизационных работ и работ по гражданской обороне (в период чрезвычайных ситуаций согласно договору);
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством по профилю деятельности, в целях подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации сотрудников, обучающихся;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения. Общество имеет товарный знак, фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) и другими законодательными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом.

3.4. Общество для достижения уставных целей своей деятельности вправе:

3.4.1. От своего имени заключать в порядке, установленном законодательством, договоры, совершать другие сделки, как в Российской Федерации, так и за ее пределами с физическими и юридическими лицами.

3.4.2. От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4.3. Самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его предпринимательской деятельности.

3.4.4. Объединяться на добровольных началах в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами.

3.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Обществу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам.

3.7. Общество на договорной основе определяет условия и порядок реализации выполняемых им работ или оказания услуг, включая цену на них, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.9. Срок деятельности Общества неограничен.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ЗАВИСИМЫЕ И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, с соблюдением требований, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Единственным акционером Положения о филиалах и представительствах. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, так и за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером, и составляет 3 786 000 (Три миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из акций следующих категорий:

- 371 540 (Триста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок) обыкновенных акций;
- 7 060 (Семь тысяч шестьдесят) привилегированных акций.

Все акции Общества являются именованными.

Номинальная стоимость каждой акции вне зависимости от ее категории составляет 10 (Десять) рублей.

5.3. На момент государственной регистрации Устава Общества в новой редакции Уставный капитал оплачен в размере 100%.

5.4. Стоимость акции выражается в российских рублях независимо от формы внесения вклада.

5.5. Оплата акций Общества при их приобретении осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5.6. Акции приобретаются акционерами:

- путем покупки;
- в порядке дарения;
- в порядке наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Единственным акционером Общества.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

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

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Единственным акционером.

6.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6.4. Если по окончании финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.6. Если в случае, предусмотренном п.6.4. Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

6.7. Решение обо всех изменениях Уставного капитала вступает в силу после его регистрации в соответствующем государственном органе в установленном законодательством порядке и сроки.

7. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

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

Акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционер несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

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

Держателем реестра акционеров является Регистратор.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством РФ.

8.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Единственного акционера.

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

9.4. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.5. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

9.6. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

9.7. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающихся финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

9.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

9.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

10.2. 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.

10.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых решением Единственного акционера Общества.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

10.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

10.9. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда принимаются Единственным акционером Общества.

10.10. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

10.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

11.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно.

11.3. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

11.4. Годовое решение должно быть принято не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое решение принимается по следующим вопросам:

- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- 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.

При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

11.5. К компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

11.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.5.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

11.5.3. Реорганизация Общества.

11.5.4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

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

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

11.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

11.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

11.5.9. Утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.

11.5.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11.5.11. 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.

11.5.12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества.

11.5.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

11.5.14. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

11.5.15. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.

11.5.16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

11.5.18. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

11.5.19. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.5.20. Использование резервного и иных фондов Общества.

11.5.21. Создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение Положений о филиалах и представительствах.

11.5.22. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Единственный акционер вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров. Единственный акционер решает также все вопросы, отнесенные указанным Законом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не могут быть отнесены к его компетенции.

11.6. Внеочередные решения принимаются Единственным акционером по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, а также Аудитора Общества.

Внеочередные решения принимаются Единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Единственного акционера Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- предварительно утверждает годовые отчеты Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственный акционер избирает Ревизионную комиссию в составе трех человек.

13.2. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Единственным акционером Общества.

13.3. По решению Единственного акционера членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

13.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе или по решению Единственного акционера Общества.

13.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе привлекать на договорной основе к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

13.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

13.6.1. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета.

13.6.2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.

13.6.3. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

13.6.4. Проверка правомочности Генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их Уставу Общества и решениям Единственного акционера Общества.

13.6.5. Анализ решений Единственного акционера Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

13.6.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся также иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

13.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер может утвердить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

13.8. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Единственным акционером Общества.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения Единственным акционером Общества.

14.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- Положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- решения Единственного акционера, протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.6. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, перечисленным в п. 11.5 настоящего Устава, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

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

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

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

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

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

15.5. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

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

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 6 ст. 15 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

15.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Единственный акционер Общества.

15.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

15.13. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

15.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Единственным акционером Общества.

15.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером Общества.

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