Утверждён:
решением единственного учредителя (акционера)
акционерного общества
«Жилищный трест №1»

от 12.12 2018 № 4

УСТАВ
акционерного общества
«Жилищный трест №1»

(в новой редакции)

город Нижневартовск
2018 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Жилищный трест №1», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями) путём преобразования муниципального унитарного предприятия «Жилищный трест №1», созданного в результате реорганизации муниципального унитарного предприятия «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №1» согласно распоряжению Главы города Нижневартовска от 15.07.2005 №866-р.

Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия "Жилищный трест №1" согласно передаточному акту.

1.2. Единственным учредителем (акционером) (далее - единственный акционер) акционерного общества "Жилищный трест №1" является администрация города, представляемая департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов.

1.3. Общество является юридическим лицом, и организует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на **русском языке: Акционерное общество "Жилищный трест№1»"**.

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО "ЖТ №1"**.

1.7. Место нахождения Общества: **628624, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Западный промышленный узел, панель №5, улица 9П, дом 47.**

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

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

1.12. Общество не несет ответственности по обязательствам единственного акционера, равно как и единственный акционер не несет ответственности по обязательствам Общества.

1.13. Общество не отвечает по обязательствам единственного акционера Общества.

1.14. 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.

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

1.16. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли и удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах и услугах, оказываемых Обществом.

2.2. Общество имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

- уборка территории и аналогичная деятельность;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство малярных и стекольных работ;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- предоставление прочих услуг;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями;
- производство общестроительных работ;
- разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство штукатурных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений;
- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на

договорной основе.

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

2.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности 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.

Раздел 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Все акции Общества находятся в собственности муниципального образования город Нижневартовск. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Уставный капитал Общества составляет: 172 941 500 (сто семьдесят два миллиона девятьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей.

3.3. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных акций в количестве: 1 729 415 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч четыреста пятнадцать) штук номинальной стоимостью: 100 (сто) рублей каждая.

3.4. Все акции Общества являются бездокументарными, при учреждении Общества все его акции приобретаются единственным акционером.

3.5. Количество объявленных акций, в пределах которых Общество вправе размещать дополнительные акции, составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет единственному 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 от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») с правом голоса по всем вопросам;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке.

Единственный акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. **Увеличение уставного капитала Общества**.

3.7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличе-

ния номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером Общества.

3.7.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

3.7.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

3.7.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению единственного акционера.

3.7.6. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению единственного акционера.

3.7.7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

3.7.9. Оплата акций Общества единственным акционером при его учреждении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.7.10. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.7.11. 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.

3.7.12. 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.

3.7.13. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.8. **Уменьшение уставного капитала Общества**.

3.8.1. 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 части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также приобретения и погашения части акций Общества.

3.8.2. 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 Общества.

3.8.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения единственного акционера о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

3.8.4. 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.

3.8.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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 его 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.

3.8.6. 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.

3.8.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

3.8.8. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях единственный акционер вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

3.8.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3.9. Единственный акционер Общества имеет право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества любым лицам. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества на приобретение акций, отчуждаемых единственным акционером этого Общества.

3.10. Единственный акционер Общества имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

3.12. Акционер на основании договора с Обществом имеет право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества, и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – вклады в имущество Общества).

Вкладом акционера в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Вклады в имущество Общества вносятся в соответствии с законодательством.

Раздел 4. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Имущество Общества составляют: основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое движимое имущество, которое в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации может быть объектом права собственности.

4.2. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

- доходов от ценных бумаг;

- доходов от интеллектуальной собственности;

- иных, не запрещенных законодательством, источников.

4.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение, и распределяется в соответствии с решением единственного акционера.

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения размера, составляющего 5% (пять процентов) от уставного капитала.

4.5. 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.

Общество помимо резервного фонда вправе формировать фонды накопления, потребления и социальной сферы.

Вопросы создания, формирования фондов отражаются в Положениях о фондах, которые утверждаются Советом директоров Общества.

Вопросы использования резервного фонда и иных фондов общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.

4.6. Общество ведет бухгалтерский учет, и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном локальными актами Общества.

4.8. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

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

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

- внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Общества;

- Положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты Общества;

- документы бухгалтерского учета Общества;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- решения единственного акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, заседаний Совета директоров Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения 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 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, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Местонахождение исполнительного органа Общества: **628621, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, улица 9П, дом 47.**

4.9. Общество обязано обеспечить единственному акционеру доступ к документам, перечисленным в пункте 4.8. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

4.10. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

4.11. 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 единственному акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

4.12. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

4.13. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- решения единственного акционера в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- иные сведения, определяемые Банком России.

4.14. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

4.15. Общество по решению единственного акционера вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение по вопросу, предусмотренному первым абзацем настоящего пункта, принимается единственным акционером.

4.16. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его единственным акционером.

4.17. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия годового решения единственным акционером.

4.18. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации, и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - единственному акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5. Единственный акционер обыкновенной акции имеет 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.

- участвовать в управлении делами Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать долю прибыли (дивиденды);

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент);

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;

- требовать, и получать копии решений других органов управления Общества.

5.6. Единственный акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционеру настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.7. Единственный акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Дивиденды начисляются единственному акционеру лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию.

5.8. Единственный акционер может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению единственного акционера Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - "регистратор").

5.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию единственного акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

5.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, и оформляются письменно.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции единственного акционера.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

6.2. Один раз в год единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

Годовое решение единственного акционера должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

Годовое решение принимается по следующим вопросам: об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросы, предусмотренные подпунктом 6.3.10. пункта 6.3. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера.

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

6.3. К компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

6.3.2. Реорганизация Общества.

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

6.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

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

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

6.3.7. 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.

6.3.8. Утверждение Аудитора Общества.

6.3.9. Утверждение Положения о совете директоров общества.

6.3.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

6.3.11. Дробление и консолидация акций.

6.3.12. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.3.13. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.3.14. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.3.15. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.3.16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.3.17. Принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

6.3.18. Принятие по предложению Совета директоров Общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

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

6.3.20. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции, или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

6.3.21. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.22. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

Единственный акционер вправе решать и другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим уставом, а также вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

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.

6.3.23. Годовые и внеочередные решения принимаются единственным

акционером по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров Общества, аудитора Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня.

6.3.24. Внеочередные решения принимаются единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.25. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, исполнительному органу (директору), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 - 6.3.3, 6.3.5, 6.3.13, 6.3.14, 6.3.17, 6.3.19 - 6.3.22 подпункта 6.3. настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимаются единственным акционером - владельцем всех голосующих акций.

6.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6 - 6.3.14, 6.3.18, 6.3.22 пункта 6.3. настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", могут приниматься только по предложению Совета директоров.

6.6. Решение Совета директоров об отказе от принятия внеочередного решения единственного акционера может быть обжаловано в суд.

Раздел 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции единственного акционера.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Подготовка повестки дня для принятия годового и внеочередного решения единственным акционером, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2.3. Утверждение повестки дня для принятия годового и внеочередного решения единственным акционером.

7.2.4. Вынесение на решение единственного акционера вопросов, предусмотренных подпунктами 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6 - 6.3.14, 6.3.18, 6.3.22 пункта 6.3 настоящего Устава.

7.2.5. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

7.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

7.2.8. Избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.2.9. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

7.2.10. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

7.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

7.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

7.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2.16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 6.3.15. пункта 6.3. раздела 6 настоящего Устава).

7.2.19. Утверждение Положения о директоре.

7.2.20. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.4. На период до принятия первого решения единственным акционером Общества администрацией города Нижневартовска определяется количественный состав Совета директоров, и избираются члены Совета директоров. Решение оформляется постановлением администрации города.

Члены Совета директоров Общества избираются решением единственного акционера в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового решения единственного акционера. Если годовое решение единственного акционера не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового решения единственного акционера.

7.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению единственного акционера.

7.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.7. По решению единственного акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.8. Директор Общества не может быть Председателем Совета директоров Общества.

7.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым единственным акционером.

7.11. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением единственного акционера, но должен быть не менее чем пять членов.

7.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

7.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

7.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора, директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, голосования определяются Положением о Совете директоров.

7.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 (две третьих) от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

7.18. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан направить единственному акционеру информацию о необходимости избрания нового состава Совета директоров Общества.

7.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если федеральным законодательством не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

7.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному

лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.21. По решению единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера.

Раздел 8. ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и единственному акционеру.

8.2. До проведения первого заседания Совета директоров Директор Общества назначается администрацией города Нижневартовска. Решение оформляется муниципальным правовым актом.

На первом заседании Совета директоров избирается Директор, который является единоличным исполнительным органом Общества, 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.

8.3. Лицо считается избранным на должность Директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

8.4. Директор может быть избран из числа акционеров либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

8.5. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

8.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Директоре, утверждаемым Советом директоров, и трудовым договором. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

8.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Директора.

8.8. Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организаци-

ях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты принятия годового решения единственным акционером представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых единственному акционеру Общества, кредиторам и средствам массовой информации в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о директоре.

8.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должности в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Раздел 9. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности единственный акционер утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом дирек-

торов Общества.

9.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение.

Раздел 10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. 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.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом общества, - иным имуществом.

10.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

10.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 (Десяти) дней со дня принятия решения об их выплате, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней.

Раздел 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

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

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

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

11.5. Реорганизуемое Общество 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 соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.5.1. В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:

1) полное и сокращённое наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;

2) полное и сокращённое наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества;

3) форма реорганизации;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;

6) сведения о лицах, намеревавшихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения

обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).

11.5.2. В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные сведения об обществе, участвующем в реорганизации, в частности сведения о кредитных рейтингах общества, а также об их изменении за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если общество осуществляет свою деятельность менее трёх лет.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом правовыми актами Российской Федерации.

11.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику.

11.8. В случае ликвидации Общества документы по личному составу передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

11.11. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего департамента муниципальной собственности.

11.12. 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.

11.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

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

Прошнуровано и пронумеровано

21 (Двадцать один)

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«20» 12 2018 года

ОГРН 1028603006115

ГРН 2188617438491

заместитель начальника

(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

Е.Н. Довыденко

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе