

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1243900012916 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.10.2024 за  
ГРН 1243900012916



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Приложение № 4

**УТВЕРЖДЕН**  
постановлением администрации  
городского округа «Город  
Калининград»

от «09» сентября 2024 г. № 608

**УСТАВ**  
акционерного общества «Калининград-ГорТранс»

г. Калининград  
2024

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Калининград-ГорТранс» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Программой приватизации муниципального имущества городского округа «Город Калининград» на 2024 г., утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 13.12.2023 № 285, руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 31.01.2024 № 9, и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации путем преобразования муниципального казенного предприятия «Калининград-ГорТранс» городского округа «Город Калининград».

1.2. Учредителем Общества является городской округ «Город Калининград» в лице администрации городского округа «Город Калининград».

1.3. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Калининград-ГорТранс».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Калининград-ГорТранс».

1.5. Местонахождение Общества: 236039, г. Калининград, ул. Киевская, 17.

1.6. Почтовый адрес Общества: 236039, г. Калининград, ул. Киевская, 17.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. Правовой статус, права и обязанности Общества**

2.1. Правовой статус Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом и непубличным акционерным обществом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество является коммерческой организацией. Общество 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. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество может иметь штампы и бланки со своим

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими или физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

2.7. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Калининградской области и города Калининграда.

2.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

2.10. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

### **3. Предмет, цели и виды деятельности Общества**

3.1. Предметом деятельности Общества является осуществление регулярных пассажирских перевозок в городском сообщении автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

3.2. Целями Общества являются выполнение работ, производство продукции, оказание услуг для выполнения городских социально-экономических заказов, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

3.3. Для достижения указанных целей Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

1) основной вид деятельности: регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении;

2) иные виды деятельности;

3) предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава;

ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;

передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

строительство жилых и нежилых зданий;

строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

строительство местных линий электропередачи и связи;

производство прочих строительно-монтажных работ;

работы строительные отделочные;

работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;

техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов;

торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

торговля оптовая неспециализированная;

торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;

регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении;

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;

регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении;

перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

хранение и складирование прочих грузов;

деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом, в том числе содержание и обслуживание остановочных пунктов на территории городского округа «Город Калининград»;

деятельность стоянок транспортных средств;

деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;

оптовая и розничная торговля прочими пищевыми, продовольственными и промышленными товарами;

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым и движимым имуществом;

деятельность рекламных агентств;

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;

деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств);

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

аренда строительных машин и оборудования с оператором;

осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

#### **4. Ответственность Общества**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

#### **5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Создание Обществом филиалов и (или) открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и (или) представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

5.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.5. Филиалы и (или) представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. Филиалы и (или) представительства Общества не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и (или) представительства Общества имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 396 384 000 (триста девяносто шесть миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) рублей, состоящий из обыкновенных именных акций в количестве 396 384 (триста девяносто шесть тысяч триста восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

6.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.4.1. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также разместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.4.3. Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

6.4.4. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

## **7. Акции Общества, права акционеров Общества**

7.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в реестре владельцев ценных бумаг.

7.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

## **8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

8.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность конвертации,

возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

8.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

8.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

## **9. Отчуждение акций акционерами Общества**

9.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **10. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества**

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее десяти дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее двадцати дней с даты принятия такого решения. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

10.3. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. 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 и резервного фонда Общества либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества объявленные дивиденды.

10.5. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, 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 вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

## **11. Органы управления и контроля Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

11.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.

## **12. Общее собрание акционеров Общества**

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

12.2.2. Реорганизация Общества.

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

12.2.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

12.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.

12.2.7. 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.

12.2.8. Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий.

12.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.10. Утверждение аудитора Общества.

12.2.11. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

12.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

12.2.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

12.2.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2.17. Дробление и консолидация акций Общества.

12.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

12.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

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

12.2.23. Избрание и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.

12.2.24. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

12.2.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совета директоров и исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.4. Администрация ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года на годовом общем собрании акционеров должна решать вопросы:

об избрании совета директоров Общества;

об избрании ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора Общества;

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении 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. На годовом общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

12.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.2, 12.2.12-12.2.14, 12.2.16-12.2.20, 12.2.23 – 12.2.24 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

12.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

12.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единственного акционера Общества, совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

12.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.9. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.10. На период нахождения в собственности городского округа «Город Калининград» всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – городским округом «Город Калининград» в лице администрации городского округа «Город Калининград».

В этом случае положения главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положения Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

### **13. Совет директоров Общества**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

13.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

13.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2.3. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 12.2.2, 12.2.12-12.2.14, 12.2.16-12.2.20 и 12.2.23 настоящего Устава.

13.2.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

13.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

13.2.6. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом 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.

13.2.7. Утверждение решения о выпуске акций Общества, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций Общества, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

13.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

13.2.10. Определение размера оплаты услуг аудитора.

13.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

13.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

13.2.13. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана за год.

13.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

13.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением сделок, согласие на совершение или последующее одобрение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

13.2.17. Заседания совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1, 13.2.10, 13.2.11, 13.2.15, 13.2.16 настоящего Устава, проводится только в очной форме.

13.2.18. Избрание председателя совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

13.2.19. Назначение руководителей филиалов и представительств, определение их полномочия.

13.2.20. Утверждение заключения о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки.

13.2.21. Избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий.

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

13.2.23. Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте

18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

13.2.24. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

13.2.25. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

13.4. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

13.5. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола заседания совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции выполняет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, принятому большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества), не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.6. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества. На случай отсутствия председателя совета директоров заседания созываются генеральным директором Общества. Заседания совета директоров также созываются по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

13.7. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов совета директоров.

13.8. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

13.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается не только письменное мнение члена(ов) совета директоров Общества, но и мнение, высказанное на совете директоров, проведенном в формате видео-конференц-связи, отсутствующего на заседании по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается. В случаях равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.11. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

13.12. На первом заседании совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров Общества.

Указанное заседание совета директоров созывается одним из членов совета директоров Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества.

13.13. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть представлен в совет директоров Общества.

13.14. Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по



вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества.

13.15. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

13.16. В случае, когда согласие на совершение сделки (или решение об одобрении сделки) должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), к порядку получения согласия на ее совершение (к порядку принятия решения об одобрении сделки) применяются положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом) и в соответствии с настоящим Уставом в отношении указанных вопросов предусмотрен одинаковый порядок принятия советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по одному из оснований.

В случаях, когда согласие на совершение сделки должно быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом) и в соответствии с настоящим Уставом в отношении указанных вопросов предусмотрен разный порядок принятия советом директоров решения, согласие на совершение сделки должно быть получено по основанию, предусматривающему, что решение принимается советом директоров квалифицированным большинством.

13.17. Решение совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами совета директоров.

Решение совета директоров Общества по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.5, 16.7 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества от их общего количества.

При принятии советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим Уставом, не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.18. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.19. Решения совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 13.2.1, 13.2.7, 13.2.11, 13.2.13, 13.2.23 пункта 13.2 настоящего Устава, а также по вопросам:

об утверждении дивидентной политики Общества и внесении изменений в нее;

о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.2.2, 12.2.12-12.2.14, 12.2.16-12.2.20, 12.2.23 и 12.2.24 пункта 12.2 настоящего Устава, а также вопросов об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;

принимаются большинством голосов всех избранных членов совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

13.20. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя совета директоров.

#### **14. Избрание совета директоров Общества**

14.1. Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

14.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.5 настоящего Устава Общества, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.4. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

14.5. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

#### **15. Корпоративный секретарь Общества**

15.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров Общества советом директоров Общества может быть избран корпоративный секретарь Общества, который в своей деятельности подчиняется непосредственно совету директоров. Корпоративный секретарь Общества является лицом, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

15.2. Статус корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с другими органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности

корпоративного секретаря Общества определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемом советом директоров Общества.

## **16. Исполнительный орган Общества**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.2. Полномочия генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором с ним.

16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет.

16.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

16.6. Генеральный директор Общества на период временного отсутствия или нетрудоспособности вправе назначить из числа работников Общества временно исполняющего обязанности генерального директора. Полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.7. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. Все решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

16.8. Трудовой договор с генеральным директором Общества, условия которого утверждены советом директоров, подписывается председателем совета директоров Общества.

16.9. Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

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

распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества;

открывает в банках и иных кредитных организациях расчетный, валютный и другие счета Общества;

выдает доверенности от имени Общества;

обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

не позднее чем за тридцать пять календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества в целях предварительного утверждения;

обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

создает безопасные условия труда для работников Общества;

обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, за исключением единоличного исполнительного органа Общества;

обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

## **17. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)**

17.1. Члены совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор Общества), временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий:

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации, подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

17.3. Генеральный директор несет ответственность:

за создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

17.4. Лицо, которое в силу законодательства Российской Федерации, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

## **18. Учет и отчетность Общества, документы Общества**

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные

законодательством Российской Федерации. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение. Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, 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;

положения о филиалах или представительствах Общества;

годовые отчеты Общества;

документы бухгалтерского учета Общества;

документы бухгалтерской отчетности Общества;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) 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 законодательством Российской Федерации;

уведомления о заключении соглашений, направленные Обществу;

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

копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/оказанных услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации в печатной и электронной формах, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация, в них содержащиеся, нематериальные активы;

иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества. Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее двадцати пяти процентов голосующих акций Общества.

## **19. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества**

19.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 4 человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества, акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.



19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

19.5. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять затребованную членами ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества, находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, наличие признаков банкротства, причин банкротства, законность, обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций, финансово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и содержания принадлежащего Обществу имущества, участвует в проведении инвентаризации имущества, активов и обязательств Общества.

19.7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.8. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц и (или) работников Общества ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также направить результаты проверок в правоохранительные органы.

19.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора).

19.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения Обществом конкурсных процедур.

19.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

подтверждение/неподтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества.

19.12. По требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, в любое время может быть проведена инициативная аудиторская проверка аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

## **20. Реорганизация и ликвидация Общества**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм. Формирование имущества Общества, создаваемого в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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.

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

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

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае невозможности определения правопреемника реорганизованного Общества юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

20.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

20.5. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.6. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам.

20.7. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений, зафиксированных на материальных носителях. При этом указанные носители сведений, составляющих

государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются:

правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

другому органу власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.