

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Министерства имущества
Челябинской области
от 10.02.2023 № 398-Р

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы
по Советскому району г. Челябинска 15.10.2012
ОГРН 1127451015592 ИНН 7451344670 КПП 744801001

г. Челябинск
2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Областной аптечный склад» (далее – Общество), создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) путем реорганизации в форме преобразования Областного государственного унитарного предприятия «Областной аптечный склад» и является его единственным правопреемником на основании:

1) Постановления Правительства Челябинской области от 21.12.2011 № 456-П «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2012-2014 годы».

2) Распоряжения Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 04.10.2012 № 1542-Р «Об условиях приватизации областного государственного унитарного предприятия «Областной аптечный склад».

3) Передаточного акта (состава), подлежащего приватизации имущественного комплекса областного государственного унитарного предприятия «Областной аптечный склад» по состоянию на 31.12.2011; Приложения № 1 к передаточному акту (составу), подлежащего приватизации имущественного комплекса областного государственного унитарного предприятия «Областной аптечный склад» по состоянию на 15.08.2012.

1.2. Учредителем Общества от имени Челябинской области выступает Министерство имущества Челябинской области.

1.3. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций.

1.4. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителем в качестве вклада, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, а также иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям.

1.5. Единственным акционером Общества является Челябинская область в лице Министерства имущества Челябинской области (ОГРН 1047424527479) (далее – единственный акционер Общества).

1.6. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Межрайонная типография» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «Межрайонная типография», зарегистрировано 03 апреля 2007 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска, ОГРН 1077448003907, ИНН 7448089340, КПП 744801001, место нахождения: 454106, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 20).

Общество является полным правопреемником Открытого акционерного общества «Межрайонная типография» по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые третьими лицами, и несет права и обязательства, возникшие у присоединенного юридического лица, а также несет ответственность за нарушение им налогового законодательства в виде доначисления налогов и штрафных санкций, выявленных в результате документальных проверок.

В соответствии с передаточным актом Обществу передаются все активы и пассивы Открытого акционерного общества «Межрайонная типография», включая все движимое и недвижимое имущество, а также все права и обязанности Открытого акционерного общества «Межрайонная типография», также передаются и все возникшие в будущем права и обязанности и все приобретенное до факта передачи и внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Межрайонная типография».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Областной аптечный склад».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОАС».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. 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.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3.3. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

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

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- 1) Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- 2) Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;
- 3) Производство фото- и кинооборудования;
- 4) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло и чистящими средствами;
- 5) Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;

- 6) Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах;
- 7) Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
- 8) Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
- 9) Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 10) Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
- 11) Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- 12) Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- 13) Хранение и складирование прочих грузов;
- 14) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 15) Деятельность специальной почтовой связи;
- 16) Деятельность в области документальной электросвязи;
- 17) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
- 18) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 19) Деятельность в области права;
- 20) Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- 21) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 22) Исследование конъюнктуры рынка;
- 23) Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;
- 24) Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- 25) Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях;
- 26) Общая врачебная практика;
- 27) Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- 28) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях;
- 29) Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками;
- 30) Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием;
- 31) Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- 32) Торговля оптовая чистящими средствами;
- 33) Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами;
- 34) Торговля оптовая играми и игрушками;
- 35) Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах;
- 36) Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским

и диетическим питанием в специализированных магазинах;

37) Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;

38) Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;

39) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

40) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

41) Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;

42) Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;

43) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров;

44) Торговля оптовая бытовыми электротоварами;

45) Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;

46) Торговля оптовая напитками;

47) Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями;

48) Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями.

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

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА,

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном законодательством порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководители филиала и представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.8. Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

7.2. Уставный капитал Общества составляет 602 894 000 рублей 00 копеек (Шестьсот два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек).

Уставный капитал Общества разделен на 602 894 (Шестьсот две тысячи восемьсот девяносто четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям 25 251 (двадцать пять тысяч двести пятьдесят одну) штуку объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа). Права, предоставляемые обыкновенными акциями, определены в разделе 8 настоящего Устава.

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

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

7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала принимает единственный акционер Общества.

В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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 своего уставного капитала, содержащее сведения, установленные Законом.

7.6. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом 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.

8. ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

8.1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) на получение дивидендов, источником выплаты которых является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества);
- 2) на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- 3) на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) на участие в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Челябинской области, настоящим Уставом.

8.2. Единственный акционер Общества может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. 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), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

9.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.4. 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.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иным законодательством Российской Федерации.

Право на акции переходит к приобретателю:

- 1) в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- 2) в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с решением единственного акционера Общества по рекомендации совета директоров Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается единственным акционером Общества в соответствии с Законом.

11.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) 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;

3) 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;

- 4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) 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;

2) 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;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. По прекращении указанных в пункте 11.5. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить единственному акционеру Общества объявленные дивиденды.

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им установленного абзацем первым настоящего пункта 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.

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» - Центральным банком Российской Федерации.

11.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет Общества, представленный на утверждение единственному акционеру Общества, должен содержать раздел о состоянии его чистых активов с указанием сведений, установленных Законом.

11.11. 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 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

11.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества (далее – реестр) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Единственный акционер Общества обязан соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю данного реестра.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- 1) единственный акционер;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

14. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества.

14.2. К компетенции единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также по предложению совета директоров Общества принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей компании), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках: (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

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

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность единоличного исполнительного органа Общества;

17) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, относящиеся к компетенции единственного акционера Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Единственный акционер Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.5. Единственный акционер Общества обязан ежегодно не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года принять решение по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовых отчетов Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества.

15.2. Количественный состав совета директоров Общества – не менее 3 (трех) членов.

15.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение стратегии деятельности Общества, долгосрочной программы развития Общества, инвестиционных программ, а также рассмотрение отчетов об их исполнении;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

4) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

5) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

6) рекомендации по утверждению годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках: (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам отчетного года;

7) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств

Общества;

9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;

10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;

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

12) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня единственного акционера Общества и заседания совета директоров дочерних обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних обществ;

14) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;

15) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) или коммерческой организацией (управляющей компанией) либо индивидуальным предпринимателем (управляющим), которой(му) по решению единственного акционера Общества переданы функции единоличного исполнительного органа (генерального директора);

16) определение лица, уполномоченного подписывать договор, заключаемый с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества или коммерческой организацией (управляющей компанией) либо индивидуальным предпринимателем (управляющим), которой(му) по решению единственного акционера Общества переданы функции единоличного исполнительного органа (генерального директора);

17) внесение предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по руководству текущей деятельностью Общества коммерческой организации (управляющей компании) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

18) утверждение организационной структуры Общества;

19) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества и единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, их целевых значений и рассмотрение отчетов об их выполнении;

20) утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность единоличного исполнительного органа Общества;

22) ежегодное рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценка функционирования указанной системы и выработка рекомендаций по ее улучшению;

23) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и рассмотрение отчетов об его исполнении;

24) утверждение положения о закупках товаров, работ и услуг Общества, а также рассмотрение отчетов по закупочной деятельности Общества за отчетный период;

25) принятие решений об участии Общества в организациях, за исключением указанных в подпункте 15 пункта 14.2 настоящего Устава (о вступлении в действующую

организацию или создание новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций;

26) принятие решений об участии дочерних обществ в других организациях, в том числе при их учреждении;

27) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

15.4. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением о совете директоров Общества, утверждаемым решением единственного акционера Общества.

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

15.6. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров Общества. При отсутствии председателя совета директоров Общества его функции выполняет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества не может быть председателем совета директоров Общества.

15.7. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

15.8. 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 от числа избранных членов совета директоров Общества.

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

15.10. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества запрещается.

При принятии советом директоров Общества решений в случаях равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

15.11. Организационное обеспечение деятельности совета директоров Общества

осуществляет секретарь совета директоров Общества. Деятельность секретаря совета директоров Общества, а также требования к кандидатуре, порядок выдвижения и назначения определяется Положением о секретаре совета директоров Общества, утверждаемым решением совета директоров Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества, который избирается решением единственного акционера Общества на срок не более 3 (трех) лет.

Генеральный директор Общества подотчетен единственному акционеру Общества и совету директоров Общества.

16.2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.3. Генеральный директор Общества:

- 1) действует без доверенности от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) организует выполнение решений единственного акционера Общества и совета директоров Общества;
- 4) заключает договоры и совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 7) выносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых единственным акционером Общества и советом директоров Общества;
- 9) разрабатывает и представляет на утверждение совета директоров Общества организационную структуру Общества и утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 10) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 11) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
- 13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия решения

единственным акционером Общества об утверждении годового отчета Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

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

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

17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями единственного акционера Общества, руководствуясь действующим законодательством;

18) создает безопасные условия труда работников Общества;

19) 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, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества или совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или единственный акционер Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном Законом.

17.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых единственному акционеру Общества, кредиторам и в средства

массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Уставом.

18.3. Основные результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете Общества.

18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты утверждения решения единственного акционера Общества в соответствии с пунктом 14.5 настоящего Устава.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

18.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера Общества, совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные в абзаце первом настоящего пункта документы по месту нахождения генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных в абзаце первом настоящего пункта документов на государственное хранение.

18.7. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

18.8. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

18.9. Общество обязано обеспечить единственному акционеру Общества доступ к следующим документам:

- решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- протоколы заседаний совета директоров Общества;
- решения единственного акционера Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества, заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным

способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;

– иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного акционера Общества, совета директоров Общества и генерального директора Общества.

18.10. Документы, предусмотренные пунктом 18.9. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении генерального директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам, предоставить им копии указанных документов.

18.11. Общество обязано обеспечивать единственному акционеру Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования единственным акционером Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении генерального директора Общества. Общество по требованию единственного акционера Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.12. Условия и (или) порядок предоставления единственному акционеру Общества доступа к документам Общества, в том числе сроки, отличные от установленных Законом, настоящим Уставом определяются единственным акционером Общества в соответствующем требовании.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе не менее 2 (двух) человек, которые избираются решением единственного акционера Общества на срок до следующего принятия решения единственным акционером Общества, установленный пунктом 14.5 настоящего Устава.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества – Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым единственным акционером Общества.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению единственного акционера Общества, совета

директоров Общества.

19.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово- хозяйственной деятельности Общества.

19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, которое представляется единственному акционеру Общества, совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или единственному акционеру Общества, или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва совета директоров Общества.

19.10. Единственный акционер Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Закона, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности).

Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества заключается в соответствии с Законом об аудиторской деятельности, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.4. 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 единственного акционера Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Единственный акционер добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.6. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

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

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

20.9. При реорганизации или ликвидации Общества, а также в случаях изменения его функций или 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, охраны и пожарной безопасности.