



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2022

859

№ _____

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 21 декабря 2021 года № 3427 «О приватизации МУП «ВЫКСАЭНЕРГО»

На основании уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации от 15.03.2022 № Ф4-35-1-1/5373, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 21 декабря 2021 года № 3427 «О приватизации МУП «ВЫКСАЭНЕРГО» (в редакции постановления от 14 февраля 2022 года № 375) следующего содержания:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Создать акционерное общество «Выксаэнерго» с уставным капиталом 157 091 000 (сто пятьдесят семь миллионов девяносто одна тысяча) рублей, состоящим из 157 091 (сто пятьдесят семь тысяч девяносто одной) штуки акций обыкновенных номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей каждая с размещением всех акций единственному учредителю – муниципальному образованию городской округ город Выкса Нижегородской

области в лице администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (ОГРН 1115247001748; ИНН 5247051127), путем преобразования муниципального унитарного предприятия «ВЫКСАЭНЕРГО» (ИНН 5247015739, ОГРН: 1025201633115, адрес места нахождения юридического лица: 607061, Нижегородская область, город Выкса, улица Красные зори, 35А).»;

2) в подпункте 2 пункта 8:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Лаврентьев Александр Владимирович – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса, член совета директоров;»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Орлов Дмитрий Александрович - заместитель главы администрации городского округа город Выкса, председатель совета директоров;»;

3) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечить предоставление в регистрирующий орган пакета документов для государственной регистрации решения о выпуске акций и Документа, содержащего условия размещения акций, размещаемых при реорганизации муниципального унитарного предприятия «ВЫКСАЭНЕРГО» (ИНН 5247015739, ОГРН: 1025201633115, адрес места нахождения юридического лица: 607061, Нижегородская область, город Выкса, улица Красные зори, 35А) путем преобразования в акционерное общество «Выксаэнерго», со следующими условиями размещения:

вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции – 1 000 (одна тысяча) рублей;

общее количество акций выпуска – 157 091 (сто пятьдесят семь тысяч девяносто одна) штука;

способ размещения акций: приобретение акций акционерного общества «Выксаэнерго», создаваемого в результате преобразования муниципального унитарного предприятия «ВЫКСАЭНЕРГО», муниципальным образованием

городской округ город Выкса Нижегородской области в лице администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования муниципального унитарного предприятия.

срок размещения обыкновенных акций – дата государственной регистрации акционерного общества «Выксаэнерго»,

а также отчета об итогах выпуска ценных бумаг акционерного общества «Выксаэнерго».»;

4) в разделе 1 таблицы приложения № 1:

а) пункты 9, 12, 18, 40, 50 раздела 1.2 изложить в следующей редакции:

9	ВЛИО,4кВ от РП-402 г.Выкса, от РП-402 до ГК № 3, в районе с.Мотмос		БП-001163	157
---	--	--	------------------	-----

12	ВЛИО,4кВ от ВЛИО,4кВ от РП-402 г.Выкса, ГК № 3 "АЗС", ряд 10, гараж № 15		БП-001333	78
----	--	--	------------------	----

18	ВЛИО,4кВ от ВЛИО,4кВ от РП № 402 г.Выкса, , ГК № 3 АЗС, в районе с.Мотмос, до гаражей: 10 п.13; 21,25,28,29,35,37 п.8; 2, 34 п.7		БП-001546	45
----	--	--	------------------	----

40	ВЛ-0,4 кВ ТП-5 г. Выкса м-он Жуковского, от ТП-5 до опоры № 1 ВЛ 0,4кВ		00-000893	25
----	--	--	------------------	----

50	ВЛИ 0,4кВ ТП-6а г.Выкса, ул.Красные Зори, ж/д № 9		00-000952	34
----	---	--	------------------	----

б) пункты 44, 46 раздела 1.3 изложить в следующей редакции:

44	ВЛ36кВ ф.103-06 г.Выкса, ул.Почтовая, район зд.№ 4 до КТП-174		00-001074	54
----	---	--	------------------	----

46	ВЛ 6кВ отп. от ВЛ-6 кВ ф.636 от п\с "Змейка" до КТПН №210		00001354	24
----	---	--	-----------------	----

в) пункты 2, 66 раздела 1.4 изложить в следующей редакции:

2	Нежилое отдельно стоящее здание РП с комплектом оборудования (КСО-266э №2,4,5,6,8,9 РУ6кВ) по адресу: Нижегородская область, город Выкса, микрорайон Гоголя, д.№ 54-В	кадастровый номер 52:52:0020404:1072 № записи 52-52-09/040/2013-034 от 19.03.2014г.	00001735	91
---	---	---	-----------------	----

66	Нежилое, отдельно- стоящее здание - трансформаторная подстанция №197 по адресу: Нижегородская область, город Выкса, улица Красные Зори, район здания № 30	кадастровый номер 52:52:0000000:690, № записи 52-01/14-52/2001-650 04.09.2001г.	00000282	41
----	---	---	-----------------	----

г) пункты 15, 26, 28 раздела 1.5 изложить в следующей редакции:

15	КЛЮ,4кВ ввод1 от РП-10 МЖК г.Выкса, ул.Пушкина, д.2а		БП-001480	164
----	--	--	------------------	-----

26	КЛ- 0,4к В РП-12 м-он Жуковского д.№10/2		00000928	2
----	--	--	-----------------	---

28	КЛ 0,4кВ РП- 12 м-нЖуковского, зд.№ 10А, котельная, ввод 1		00-001038	61
----	--	--	------------------	----

д) пункты 7, 10, 13, 16, 33 раздела 1.7 изложить в следующей редакции:

7	КТП-11 (трансформатор с комплектом оборудования)р.п.Шиморское, ПДК "Окский"		00-000906	84
---	---	--	------------------	----

10	КТПН-14 р.п.Шиморское, ул.Затонская, р-он д.№ 161		00001695	139
----	---	--	-----------------	-----

13	КТП-16а ул.Фигуровской, г.Выкса		00-000928	137
----	---------------------------------	--	------------------	-----

16	КТП-19 0,75км южнее поселка Шиморское, квартал №1 (выд.12,26,27,28,31), (выд.2,8,11,13,14,16,17,18,24,29,37,38) защитных лесов Рожновского участ.лесничества Выксунского районного лесничества		БП-001181	263
----	--	--	------------------	-----

33	КТП-111 г.Выкса ул.Шлаковая		00001680	151
----	-----------------------------	--	-----------------	-----

е) в разделе 1.8:

- пункт 29 подраздела 1.8.1 изложить в следующей редакции:

29	Трансформатор с комплектом оборуд. КТП-4 р.п.Шиморское, ул. Калинина		00-001067	197
----	--	--	-----------	-----

- позицию «Оборудование высоковольтное» заменить позицией 1.8.2 следующего содержания:

	1.8.2 Оборудование высоковольтное			
--	--	--	--	--

- пункты 8, 9, 10, 11 подраздела 1.8.2 изложить в следующей редакции:

8	Вакуумный выключатель РП-5, РУ 6кВ, яч.9, ул.Осипенко		00-000981	206
9	Вакуумный выключатель РП-5, РУ 6кВ, яч.10, ул.Осипенко		00-000982	206
10	Вакуумный выключатель РП-5, РУ 6кВ, яч.11, ул.Осипенко		00-000983	206
11	Вакуумный выключатель РП-5, РУ 6кВ, яч.13, ул.Осипенко		00-000984	206

- пункты 8, 30, 31, 32, 34, 36, 41 подраздела 1.8.4 изложить в следующей редакции:

8	Средство коммерческого учета эл.энергии(Мощности) трехфазный эл.счетчик, прямого включения на опоре ВЛИ0,4кВ от РП-306 г.Выкса, м-н Молодежный, д. № 65		БП-001529	25
---	---	--	-----------	----

30	Средство коммерческого учета эл.энергии(Мощности) однофазный эл.счетчик, прямого включения на опоре ВЛИ0,4кВ от РП-402 г. Выкса, район АЗС, ГСК № 1, гараж № 44, ряд.4		БП-001494	13
31	Средство коммерческого учета эл.энергии(Мощности) однофазный эл.счетчик, прямого включения на опоре ВЛИ0,4кВ от РП-402 г. Выкса, район с. Мотмос, ГК № 3 АЗС, гараж № 24, ряд.1		БП-001488	13
32	Средство коммерческого учета эл.энергии(Мощности) однофазный эл.счетчик, прямого включения на опоре ВЛИ0,4кВ от РП-402 г. Выкса, район с. Мотмос, ГК № 3 АЗС, гараж №14, ряд.3		БП-001496	13

34	Средство коммерческого учета эл.энергии(Мощности) однофазный эл.счетчик, прямого включения на опоре ВЛИ0,4кВ от РП-402 г. Выкса, район АЗС, ГСК №1, гараж №1, ряд.2		БП-001498	13
----	---	--	------------------	----

36	Средство коммерческого учета эл.энергии(Мощности) однофазный эл.счетчик, прямого включения на опоре ВЛИ0,4кВ от РП-402 г. Выкса, район с. Мотмос, ГК № 3 АЗС, гараж № 19, ряд.9		БП-001500	13
----	---	--	------------------	----

41	Средство коммерческого учета эл.энергии(Мощности) трехфазный эл.счетчик, прямого включения на опоре ВЛИ0,4кВ от РП-402 г. Выкса, район с. Мотмос, ГК № 3 АЗС, гараж № 6, ряд.1		БП-001507	24
----	--	--	------------------	----

5) таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«РАСЧЕТ
балансовой стоимости, подлежащих приватизации активов
муниципального унитарного предприятия «Выксаэнерго»

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. рублей
1.	Стоимость чистых активов МУП «Выксаэнерго»	138 732
2.	Стоимость подлежащих приватизации земельных участков МУП «Выксаэнерго»	18 359
3.	Балансовая стоимость имущества, не подлежащего приватизации МУП «Выксаэнерго»	0
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов МУП «Выксаэнерго» (п.1+п.2-п.3)		157 091
Уставный капитал акционерного общества (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3)		157 091

б) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от 25.03.2022 № 859

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от 21.12.2021 № 3427

УСТАВ

**акционерного общества
«Выксаэнерго»**

г. Выкса
Нижегородская область
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Выксаэнерго» (далее – Общество) создано на основании постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 21.12.2021 № 3427 в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество создано путем реорганизации (преобразования) муниципального унитарного предприятия «ВЫКСАЭНЕРГО», в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

1.2. Единственным учредителем Общества выступает – муниципальное образование городской округ город Выкса Нижегородской области в лице администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (ОГРН 1115247001748; ИНН/КПП 5247051127/524701001) (далее – Учредитель).

1.3. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей преобразованного муниципального унитарного предприятия «ВЫКСАЭНЕРГО».

Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Выксаэнерго».

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

Полное фирменное наименование на английском языке: АО «Vyksaenergo».

1.5. Общество может иметь свой товарный знак (знак обслуживания).

1.6. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, 607061, Нижегородская область, город Выкса, улица Красные зори, 35А.

Адрес регистрации Общества также является почтовым адресом.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и иные счета в кредитных учреждениях (в банках) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.10. С момента государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц Общество становится правопреемником муниципального унитарного предприятия «ВЫКСАЭНЕРГО».

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией. Целями деятельности Общества являются выполнение работ, оказание услуг для выполнения социально-экономических заказов, удовлетворение общественных потребностей, решения социальных задач и получение прибыли.

2.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям;
- 2) распределение электроэнергии;
- 3) строительство местных линий электропередачи и связи;
- 4) производство электромонтажных работ;
- 5) деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

6) деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;

7) другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество вправе заниматься при получении специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такой лицензии (специального разрешения) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. Основные положения об Обществе

3.1. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционера или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 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.

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

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам Учредителя, равно как и Учредитель не несёт ответственности по обязательствам Общества.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно — правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководителей филиалов и представительств назначает директор Общества. Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает директор.

3.10. Общество вправе совершать различные виды сделок, не противоречащих Уставу, не запрещенных законодательством и направленных на достижение уставных целей, выполнение требований плановых документов, отраслевых и экономических заданий.

3.11. Общество вправе реализовывать свою продукцию и товары, выполнять работы и предоставлять услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на основе заключаемых договоров, а в случаях, предусмотренных законодательством - по государственным расценкам.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

3.13. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключения составляют случаи, предусмотренные законом.

3.14. Для реализации целей создания Общества, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

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

3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально — технических и иных ресурсов.

3.17. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, а в случаях, предусмотренных законодательством, — органами по регулированию цен и тарифов.

3.18. Общество имеет право:

- 1) создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- 2) проводить закрытую подписку на размещаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
- 3) приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- 4) участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5) участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

6) приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

7) осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда, кроме случая, когда составная размера оплаты труда за услугу внесена в тариф (цену) регулируемую уполномоченным законодательством органом.

3.20. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово — хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.21. Общество обязано раскрывать следующую информацию (сведения) перед своим учредителем и уполномоченными органами:

- 1) годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации
- 3) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.22. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 157 091 000 (сто пятьдесят семь миллионов девяносто одна тысяча) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества.

4.2. Уставный капитал Общества на момент учреждения составляет из 157 091 (сто пятьдесят семь тысяч девяносто одна) штука акций обыкновенных номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

Единственным владельцем всех акций первого выпуска является Учредитель – муниципальное образование городской округ Выкса Нижегородской области в лице администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (ОГРН 1115247001748; ИНН/КПП 5247051127/524701001).

Положение об объявленных акциях: дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 20 000 (двадцать тысяч) штук акций обыкновенных номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Минимальный уставный капитал Общества должен составлять десять тысяч рублей.

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает единственный акционер Общества. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Объявленные акции после их размещения предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные акции Общества.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.7. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные условия погашения облигаций.

5.8. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех размещенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества и (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в этих целях.

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

6. Фонды и чистые активы общества

6.1. 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.

6.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, установленных законом.

6.4. 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, Центральным банком Российской Федерации.

6.5. 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, 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.

6.6. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

6.7. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7. Права и обязанности единственного акционера. Реестр акционеров

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет единственному акционеру, владеющему ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

7.3. Акционер обязан:

- 1) выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- 2) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 3) сохранять конфиденциальность по вопросам, которые относятся к коммерческой тайне.

4) акционер также несет и другие обязанности, предусмотренные уставом и законом.

7.4. Акционер – владелец обыкновенных акций имеет право:

1) принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать дивиденды, объявленные Обществом;

4) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает независимый регистратор в соответствии с законом с момента государственной регистрации Общества.

Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

8. Управление Обществом

8.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

8.2. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров Общества;
- 3) директор Общества.

9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Полномочия единственного акционера Общества от имени муниципального образования городской округ город Выкса осуществляются администрацией городского округа города Выкса Нижегородской области.

При этом положения, определяющие порядок и сроки, подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения общего собрания акционеров.

9.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в частности:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества 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 его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

11.1) 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) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

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

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Совет директоров Общества

10.1.В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) 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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

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

6) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

10) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

11) создание филиалов и открытие представительств Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

14) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 6 человек.

10.4. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом и положением о Совете директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе информацию, содержащую коммерческую тайну Общества.

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

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа 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.

10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Председатель Совета директоров Общества, в случае равенства голосов, отданных «ЗА» и «ПРОТИВ» рассматриваемых на заседании вопросов, имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества соответствующих решений.

11. Директор

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – директор.

Директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров

11.2. Назначение директора Общества, досрочное прекращение или приостановление его полномочий осуществляется решением Общего собрания акционеров.

Директор общества назначается на срок до пяти лет. Конкретный срок полномочий директора указывается в решении о назначении.

11.3. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

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

11.5. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.6. Директор осуществляет следующие полномочия:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) подписывает заявления о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ и изменений в Устав;
- 4) распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено их согласование с Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров;
- 8) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 9) открывает и закрывает в кредитных учреждениях (банках) счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского, налогового статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) руководит разработкой и представляет Совету директоров Общества проекты годового отчета и годового баланса Общества;
- 13) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 14) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в Обществе, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения в качестве одного из работодателей;
- 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности.

11.7 В случае отсутствия Директора Общества или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляются заместителем в соответствии с установленным распределением обязанностей.

11.8. Совмещение Директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Директора и об избрании нового Директора. Прекращение полномочий Директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в порядке и случаях, предусмотренных законом.

12.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций при их приобретении определяется решением Общего собрания акционеров.

13. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

13.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

13.4. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;

2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;

3) подтверждение достоверности годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

4) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

К компетенции ревизионной комиссии относятся также иные вопросы, предусмотренные законом и уставом.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

13.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества

Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с Обществом.

13.7. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

13.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения Обществом, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

14. Порядок совершения Обществом крупных и иных сделок

14.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие общего собрания акционеров общества.

14.3. Все сделки, связанные так или иначе с отчуждением недвижимого имущества, подлежат предварительному согласованию с Общим собранием акционеров.

14.4. Иные сделки стоимостью:

1) до 10 % уставного капитала Общества – заключаются Обществом по единоличному решению директора;

2) от 10% до 25% уставного капитала Общества – заключаются Обществом, с предварительным согласованием с Советом директоров;

3) свыше 25% – с предварительным согласованием с Общим собранием акционеров.

14.5. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

15. Заинтересованность в совершении обществом сделки

15.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

15.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

2) являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

15.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества.

16. Ведение учета и отчетности Общества

16.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

16.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

16.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

16.5. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.6. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор в соответствии с Федеральным законом и уставом.

16.7. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

16.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17. Хранение документов. Предоставление информации

17.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общего собрания акционеров, совета директоров ревизионной комиссии;
- 9) отчеты независимых оценщиков;
- 10) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) решения о выпуске ценных бумаг;
- 12) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

17.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.5. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

18. Распределение прибыли

18.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

18.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

18.3. Размер дивидендов объявляется в рублях на 1 (одну) акцию.

18.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, либо иным имуществом, в случае принятия такого решения Общим собранием акционеров Общества.

18.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

18.6. 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.

19. Труд и социальная защита

19.1. Все лица, участвующие своим трудом в деятельности Общества на основе трудового договора, составляют трудовой коллектив Общества.

19.2. Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда, продолжительность и распорядок рабочего дня, продолжительность и порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков, другие вопросы деятельности членов трудового коллектива Общества регулируются трудовым законодательством и коллективным договором.

19.3. Работникам Общества гарантируется заработная плата, не ниже минимальной установленной законодательством Российской Федерации.

19.4. Общество обязано обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством.

19.5. Общество обязано обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда.

19.6. Общество обязано обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников.

19.7. При реорганизации или ликвидации Общества обеспечивает сохранность документов по личному составу, своевременно передает их правопреемнику (при реорганизации) или в архив (при ликвидации), принимается меры по трудоустройству высвобождаемых работников.

20. Реорганизация и ликвидация

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

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

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

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

20.5. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

20.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, передаются на хранение в муниципальный архив городского округа город Выкса Нижегородской области, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

20.9. 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.

В состав ликвидационной комиссии включается представитель комитета по управлению имуществом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области.

20.10. Общее собрание акционеров обязано в 3 (трех) дневный срок письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

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

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

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