

Утверждено:
Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО Автобусный парк»
(приказ министерства инвестиционной политики
Новгородской области
от 05.02.2020 № 190)

УСТАВ
акционерного общества
«Автобусный парк»
(новая редакция)

Великий Новгород
2020 год

Оглавление

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Правовой статус Общества.....	3
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.....	6
Статья 4. Уставный капитал Общества.....	7
Статья 5. Акционер общества, его права и обязанности,.....	9
реестр акционеров общества.....	9
Статья 6. Дивиденды.....	10
Статья 7. Имущество и фонды Общества.....	11
Статья 8. Органы управления и контроля Общества.....	11
Статья 9. Общее собрание акционеров Общества. Единственный акционер общества.....	11
Статья 10. Совет директоров Общества.....	14
Статья 11. Исполнительный орган Общества.....	19
Статья 12. Ответственность органов управления Общества.....	21
Статья 13. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.....	21
Статья 14. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	23
Статья 15. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.....	23
Статья 16. Реорганизации и ликвидация Общества.....	28
Статья 17. Действие норм законодательства Российской Федерации.....	30

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Автобусный парк», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем реорганизации (преобразования) муниципального унитарного предприятия Пассажирского автотранспорта-2 Великого Новгорода» в соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода от 28.06.2013г. № 920 «О приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия Пассажирского автотранспорта-2 Великого Новгорода», по решению единственного учредителя: муниципальное образование - городской округ Великий Новгород в лице комитета по управлению муниципальным имуществом Великого.

Акционерное общество «Автобусный парк» (далее Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным номером (ОГРН) 1135321007821 от 26.12.2013 дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения. ИНН 5321166230.

Акционерное общество «Автобусный парк» является непубличным акционерным обществом, коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами РФ и на основании настоящего Устава.

Общество создано на неограниченный срок.

1.2. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Муниципального унитарного предприятия «Пассажирского автотранспорта-2 Великого Новгорода».

Прежним наименованием акционерного общества «Автобусный парк» являлось наименование открытое акционерное общество «Автобусный парк».

1.3. Единственным акционером Общества (собственником 100 процентов размещенных акций Общества, далее Единственный акционер) является субъект Российской Федерации - Новгородская область.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Автобусный парк».

1.5. Сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО «Автобусный парк».

1.6. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород.

Адрес общества: Российская Федерация 173020, г. Великий Новгород, ул.Хутынская, д. 10.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.7. 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 указанного акционера или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу и в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

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

2.13. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.14. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры/участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

2.15. 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.

2.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым государственными органами и Обществом самостоятельно.

2.17. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

2.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.19. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации.

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

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

2.22. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.23. Общество вправе размещать облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

1) содействие реализации государственной политики в сфере организации транспортного обслуживания на территории Новгородской области, повышение эффективности управления движением транспортных средств и уровня безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования между поселениями в границах муниципального района, в границах городского округа, городского и сельского поселения Новгородской области, городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах городского округа Новгородской области, в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее - в границах Новгородской области).

2) обеспечение общественных потребностей населения в маршрутных регулярных автомобильных и троллейбусных пассажирских перевозках и багажа в городском, а также автобусами в пригородном сообщении, обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования движения автотранспорта.

3) получения прибыли в ходе реализации указанных в настоящей статье целей.

3.2. Для реализации своих целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- организация и осуществление в соответствии с утвержденным планом перевозок пассажиров автобусами и маршрутными такси в городе;
- регулярные маршрутные перевозки пассажиров автобусами и троллейбусами в городском и пригородном сообщении;
- содержание в технически исправном состоянии подвижного состава Общества и гаражного оборудования; обеспечение рационального использования подвижного состава; обеспечение высокой культуры обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций; соблюдение графиков движения, безопасности перевозок пассажиров и сохранности перевозимого багажа; правильная эксплуатация подвижного состава и контроль за его работой на линии;
- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, его хранение и подготовка к работе на линии;
- строительство новых, расширение и реконструкция существующих гаражей, и других объектов инфраструктуры Общества;
- оборудование пунктов остановок и стоянок автотранспорта на маршрутах эксплуатационной информацией;
- первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь: лечебное дело;
- предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств;
- техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельных с газогорелочными устройствами;
- техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства;
- эксплуатация пожароопасных и взрывоопасных производственных объектов;
- осуществление технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования;
- осуществление профессиональной подготовки водителей автобусов и троллейбусов;

- оказание услуг общественного питания;
- производство, размещение и распространение рекламы;
- организация работы платных автостоянок, гаражей и мест парковки автомобилей;
- перевозка грузов в соответствии с заключенными договорами, обеспечивая своевременную доставку и сохранность грузов;
- услуги Общества организациям и населению по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, агрегатов и узлов;
- хранение товаров на складе, погрузо-разгрузочные работы на складе;
- оказание услуг по уборке салонов и мойке автомобилей;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с заключенными договорами и действующим законодательством;
- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами и организация работы автозаправочных и газозаправочных станций;
- реализация региональных систем автомобильных перевозок и взаимодействие со всеми видами транспорта;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и соответствующие целям и предмету деятельности Общества

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определённому виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 194 294 000 (сто девяносто четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи) рублей и поделен на 194 294 (сто девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре тысячи) именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Обществом размещено 194 294 (сто девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре тысячи) именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Единственный акционер общества является владельцем обыкновенных акций общества и может в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом распоряжаться голосами по всем вопросам,

отнесенным к его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение его имущества.

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

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 400 000 (четыреста тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 400 000 000 (четыреста миллионов рублей) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров Общества - Единственным акционером общества только по предложению Совета директоров.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет оплаты акций акционером (деньгами или имуществом) или за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций производится по решению общего собрания акционеров путем закрытой подписки на дополнительные акции.

Размещение акций по закрытой подписке производится только по решению общего собрания акционеров - Единственного акционера об увеличении уставного капитала.

Размещение дополнительно выпущенных акций производится в соответствии с решением о размещении ценных бумаг. При этом определяются порядок, цена, сроки, форма оплаты акций (деньгами или имуществом). Процедура проведения подписки на акции и объем прав владельцев акций определяется в решении о выпуске акций, утверждаемом Советом директоров. Денежная оценка вносимого в оплату имущества производится Советом директоров, а в случаях, предусмотренных законодательством также с привлечением независимого оценщика. Размещение акций производится после регистрации решения о выпуске ценных бумаг.

Не размещенные дополнительные акции находятся в активах Общества, в распоряжении Совета директоров. Акции, не размещенные в течение срока, определенного в решении об их выпуске, аннулируются.

Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций производится на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества – Единственным акционером, только по предложению Совета директоров Общества.

4.7. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 5. Акционер общества, его права и обязанности, реестр акционеров общества

5.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По решению совета директоров общество обязано поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

5.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционер общества имеет право:

1) принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;

2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

3) получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

4) участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

5) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

б) оспаривать, действуя от имени Общества, совершённые им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.4. Акционер обязан:

- вносить вклады в уставный капитал и в иное имущество Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

- участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционер несёт также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Дивиденды

6.1. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Дивиденды выплачиваются раз в год.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты, принимается общим собранием акционеров общества по рекомендации совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

6.4. Срок выплаты дивидендов акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Статья 7. Имущество и фонды Общества

7.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

7.2. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

7.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно – финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 8. Органы управления и контроля Общества.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

8.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества.

Единственный акционер общества

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат субъекту Российской Федерации - Новгородская области, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

9.2. Общее собрание акционеров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской области, на основании настоящего Устава и Положения об Общем собрании акционеров, утверждаемого Общим собранием акционеров.

9.3. Общее собрание акционеров - Единственный акционер проводит в Великом Новгороде пл. Софийская-Победы д. 1 или по месту нахождения Общества.

9.4. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного финансового года – до 30 июня текущего финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение Аудитора Общества, утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, предложенные для рассмотрения.

Выносимая на годовое общее собрание акционеров годовая отчетность Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров.

9.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередные.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Единственного акционера, генерального директора.

Такое Общее собрание акционеров, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.5.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера Общества.

9.5.2. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Совет директоров Общества вправе отказать в созыве Общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5.3. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

9.5.4. В случае, если в течение срока установленного пунктом 9.5.2. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.6. К компетенции Единственного акционера общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

2) реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

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

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

6) 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.

7) избрание генерального директора и определение срока исполнений полномочий, а также прекращение полномочий;

8) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10) утверждение аудиторской организации общества, а также размера ее вознаграждения;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

12) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года), и убытков общества по результатам отчетного года;

13) принятие решений об одобрении сделок с имуществом общества в случае, если имеется заинтересованность всех членов совета директоров общества, либо в случае, если количество незаинтересованных членов совета директоров общества меньше определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества;

14) принятие решений об одобрении следующих крупных сделок (либо нескольких взаимосвязанных сделок):

14.1.) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

14.2) предусматривающих 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

50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

15) принятие решения о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

16) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и годовой консолидированной финансовой отчетности общества;

17) принятие решения об обращении в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Новгородской области, Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.7. Решения Единственного акционера общества по вопросам об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, годовой консолидированной финансовой отчетности общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, об утверждении аудиторской организации общества, избрании членов ревизионной комиссии общества должны приниматься в срок не позднее чем через 30 дней со дня утверждения советом директоров общества годового отчета общества.

9.8. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления общества.

9.9. Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 10. Совет директоров Общества.

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с компетенцией совета директоров, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10.2. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров общества в количестве 6 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В случае избрания членов Совета Директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета Директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

10.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии общества, включающей приоритетные направления деятельности общества, ежегодное рассмотрение отчета генерального директора общества об итогах выполнения стратегии общества;
- 2) утверждение и корректировка долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) общества и рассмотрение отчета об итогах его выполнения;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) приобретение и совершение обществом иных сделок с размещенными акциями, за исключением приобретения обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
- 10) утверждение и корректировка краткосрочного финансового плана (бюджета) общества, содержащего, в том числе, предельные параметры привлечения заемных средств, рассмотрение отчетов об итогах выполнения краткосрочного финансового плана (бюджета) общества;
- 11) утверждение порядка размещения временно свободных денежных средств общества;
- 12) предварительное утверждение годового отчета общества, подготовленного и представленного генеральным директором общества;
- 13) рассмотрение отчетов генерального директора общества по вопросам деятельности общества;
- 14) утверждение порядка формирования системы оплаты труда работников общества;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 17) принятие решений о создании фондов общества, об использовании резервного фонда и иных фондов общества;
- 18) назначение секретаря совета директоров общества;
- 19) утверждение основных условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором общества;

20) принятие решений о создании филиалов общества, об открытии представительств общества;

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

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

23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для определения стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также решениями совета директоров общества;

25) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров общества, отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров общества;

26) предоставление рекомендаций (предложений) по вопросам, представляемым на рассмотрение общего собрания акционеров общества, по следующим вопросам:

- реорганизация общества;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом;
- приобретение обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- добровольная ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии;
- установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

27) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции совета директоров общества, либо вынесенных на рассмотрение совета директоров по инициативе общего собрания акционеров, председателя совета директоров или единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

Председатель совета директоров общества организует работу совета директоров общества, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них.

В отсутствие председателя совета директоров общества его функции выполняет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора общества, не может быть председателем совета директоров общества.

10.6. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, генерального директора общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера общества, владеющего более 50 процентов акций общества.

10.7. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее 4 избранных членов совета директоров общества. При проведении заседания совета директоров общества может использоваться видеоконференция или телефонная связь.

10.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании, если оно представлено совету директоров общества в порядке, предусмотренном положением о совете директоров общества.

10.9. В случае если количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров общества.

10.10. При проведении заседания совета директоров общества в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может осуществляться по решению председателя совета директоров посредством бюллетеней.

10.11. Решения могут приниматься советом директоров общества путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется положением о совете директоров общества.

10.12. При наличии кворума все решения принимаются советом директоров общества простым большинством голосов членов совета директоров общества, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования – большинством голосов членов совета директоров общества, приславших бюллетени, признанные действительными, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не предусмотрено большее количество голосов для принятия решений.

10.13. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или более 25 000 000 (двенадцать пять миллионов) рублей, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно. Если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, то решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров общества.

10.14. Каждый член совета директоров общества обладает 1 голосом. В случае равенства голосов при принятии советом директоров общества решений право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров общества. Передача права голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

10.15. На заседании совета директоров общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 календарных дней с даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров общества.

10.16. Совет директоров общества для осуществления своей деятельности может создавать постоянные комитеты, комиссии, советы, иные рабочие органы, назначить секретаря совета директоров общества.

10.17. По решению общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

10.18. Порядок организации работы совета директоров общества определяется положением о совете директоров общества.

Статья 11. Исполнительный орган Общества

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

11.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров на срок, определенный Общим собранием акционеров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

Трудовой договор с лицом, избранным на должность генерального директора общества, от имени общества подписывает председатель совета директоров общества или иное лицо, уполномоченное советом директоров общества.

Конкретные права и обязанности Генерального директора устанавливаются трудовым договором, заключенным с ним Советом директоров от имени Общества. Генеральный директор в соответствии с условиями договора несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный им Обществу.

11.3. Общее собрание акционеров, по представлению Совета директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

В случае, если Генеральный директор не в состоянии исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о временном назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора. Решение принимается большинством голосов избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

11.4. Исполнительный орган должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

11.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учётом ограничений, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) разрабатывает проект бизнес- плана Общества и предложения по его корректировке;
- 3) обеспечивает выполнение бизнес – плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;
- 4) имеет право подписи финансовых и юридических документов;
- 5) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, принимает на работу, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, увольняет с работы в Обществе;
- 6) совершает сделки от имени Общества;
- 7) по согласованию (одобрению) с Советом директоров Общества совершать крупные сделки, а именно сделки (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности (покупка, ГСМ, запасных частей к подвижному составу или оборудованию, и т.п.) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, и т.п.), цена или балансовая стоимость которого составляет 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или более 25 000 000 (двенадцать пять миллионов) рублей, а в случае цены сделки превышения 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату по согласованию (одобрению) общим собранием акционеров.
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) открывает в банках иных кредитных организациях расчетные и иных счета Общества;
- 11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 13) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 14) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 15) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
- 16) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

11.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров

Статья 12. Ответственность органов управления Общества.

12.1. Генеральный директор Общества несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите коммерческой тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими коммерческую тайну.

12.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами Российской Федерации.

12.4. В Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действовавших добросовестно, не принимавшие участие в голосовании.

Статья 13. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 6 (шести) членов, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается простым голосованием.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Для организации работы Ревизионной комиссии Общества из ее состава избирается Председатель.

13.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, и утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверных данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

3) 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 её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

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

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, доходов по иным ценным бумагам;

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

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

13.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа её членов.

13.7. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

13.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

13.10. Аудитором Общества может быть гражданин или Аудиторская организация. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.12. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

13.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения, установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 14. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

14.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 15. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании общества;

2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;

3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы общества;

- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных органов финансового контроля;
- 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;
- 15) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществ.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

15.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство.

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.

15.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров Общества по вопросам не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества, имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 15.11 настоящей статьи.

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, составление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации (справки, расшифровки, обзоры, аналитические записки, сравнительные таблицы и т.п.).

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, поступившие в адрес Общества от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.) и не предусмотренные пунктом 15.1 статьи 15 настоящего Устава.

15.6. Документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае, если требование (в одновременном поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов) и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более, чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. При этом в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

15.7. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 15.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом

15.8. Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 15.1 настоящей статьи, обязан конкретизировать перечень, запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в пункте 15.1 настоящей статьи, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктом 15.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором Общества, Секретарем Совета директоров или иным уполномоченным лицом Общества.

Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте (при условии оплаты почтовых расходов, понесённых Обществом). Направление копий документов в адрес акционера по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в сети Интернет не допускается.

15.9. Общество обязано обеспечивать акционерам 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 либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.10. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 15.1 настоящей статьи, обязано предоставить в доказательство своего статуса акционеров выписку из реестра акционеров или выписку по счету депо (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доступ к документам имеет любое заинтересованное лицо).

15.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

15.12. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном пунктами 15.6 – 15.8 настоящей статьи.

15.13. Член Совета директоров Общества вправе запросить любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Документы (информация) должны быть предоставлены члену Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

15.14. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются акционеру в случае подписания соглашения о конфиденциальности. Если акционером выбран способ получения копий документов по почте, то соглашение о конфиденциальности в 2 (двух) экземплярах направляется Обществом в адрес акционера в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра подписанного соглашения о конфиденциальности. При получении акционером копий документов Общества лично в руки в помещении исполнительного органа Общества, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть пописано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).

Если протоколы (протокол) заседания Совета директоров Общества, которые требуют предоставить акционеры (акционер), имеющие в совокупности менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, содержат сведения по вопросам, прямо не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества, такие протоколы (протокол) предоставляются с исключением из них соответствующей информации, либо предоставляются выписки из протоколов (протокола) только по вопросам компетенции Совета директоров Общества, прямо установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

15.15. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию акционеров Общества.

Статья 16. Реорганизации и ликвидация Общества.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке определенном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

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

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

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

16.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

16.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

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

16.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей

реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

16.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

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

16.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

16.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

16.13. 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.

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

16.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

16.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

16.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет

продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

16.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

16.22. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Статья 17. Действие норм законодательства Российской Федерации.

17.1. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего Устава.

В случае противоречия положений настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в правовые акты Российской Федерации), последние имеют преимущественную силу и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

17.2. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность Общества, оно обязано привести настоящий Устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.

17.3. Нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к регулированию отношений Общества в случае, если настоящий Устав не содержит регулирующих норм и/или порядка регулирования отношений.

В настоящем Уставе (вторая редакция) АО «Автобусный парк»
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 30 (тридцать) листов
Министерство инвестиционной политики Новгородской области
«05» февраля 2020 года



продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

16.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

16.22. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Статья 17. Действие норм законодательства Российской Федерации.

17.1. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего Устава.

В случае противоречия положений настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в правовые акты Российской Федерации), последние имеют преимущественную силу и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

17.2. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность Общества, оно обязано привести настоящий Устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.

17.3. Нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к регулированию отношений Общества в случае, если настоящий Устав не содержит регулирующих норм и/или порядка регулирования отношений.

В ЕГРЮЛ внесена запись от 17.02.2020г.

ОГРН 1135321004801

ИПН 2205300013752

Зам. начальника Межрайонной ИФНС
России № 9 по Новгородской области

М.О. Карасова



В настоящем Уставе (вторая редакция) АО «Автобусный парк»
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 30 (тридцать) листов
Министерство индустриальной политики Новгородской области
«05» февраля 2020 года

