

14842

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1025900513781
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 31.05.2014
за ГРН 2145938516213

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела

М.А. Трофимов



**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА
УТВЕРЖДЕНА**

Внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «Трест № 14»
протокол № б/н от 26.08.2016 года



Председатель собрания

Н.В. Трофимов

**УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 14»**

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 14», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом.
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с указом Президента РФ от 14.10.1992. №1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду», письмом Госкомимущества РФ №АЧ-2/586 от 29.01.1993.
- 1.3. Общество действует на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», других законодательных и нормативных актов РФ, настоящего устава.
- 1.4. Общество создано на базе «Строительно-монтажного треста № 14» и является его правопреемником.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества: публичное акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 14».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «СМТ № 14», ПАО «Трест № 14».
- 1.7. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, город Пермь.
Общество расположено по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82.

2. Цель и предмет деятельности Общества

- 2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - строительство зданий и сооружений;
 - производство общестроительных работ по возведению зданий;
 - разборка и снос зданий, производство земляных работ;
 - производство общестроительных работ по прокладке трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
 - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - производство отделочных работ;
 - устройство покрытий зданий и сооружений;
 - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в строительстве;
 - производство строительных конструкций и материалов;
 - автотранспортные услуги;
 - медицинские услуги;
 - ведение образовательной деятельности структурным подразделением Общества в соответствии с положением о подразделении;
 - иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.
- 2.3. Общество приобретает гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Правовой статус Общества

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

- 3.3. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 3.4. Число акционеров Общества не ограничено.
- 3.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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 стоимости принадлежащих им акций.
- 3.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров 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.

4. Филиалы Общества, дочерние и зависимые общества

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Общественным имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимаются советом директоров Общества. Решение о назначении руководителей филиалов, утверждение положений о филиалах относится к компетенции генерального директора Общества.
- 4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом без права передоверия.
- 4.5. Общество имеет следующие филиалы:
- 4.5.1. Строительно-монтажное управление №1 (СМУ-1)
614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д. 82.
- 4.5.2. Строительно-монтажное управление №3 (СМУ-3)
614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д. 82.
- 4.5.3. Строительно-монтажное управление №5 (СМУ-5)
614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д. 82.
- 4.5.4. Строительно-монтажное управление №6 (СМУ-6)
614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д. 82.
- 4.5.5. Строительно-монтажное управление №8 (СМУ-8)
614016, г.Пермь, ул. Куйбышева, д. 82.
- 4.5.6. Передвижная механизированная колонна №216 (ПМК-216)
614990, г.Пермь, ул.Рязанская, д.130.
- 4.5.7. Управление механизации (УМ)
614990, г.Пермь, ул.Рязанская, д. 103а.

- 4.5.8. Управление технологического транспорта (УТТ)
614990, г.Пермь, ул.Рязанская, д. 101.
- 4.5.9. Управление производственно-технологической комплектации (УПТК)
614022, г.Пермь, ул.Рязанская, д. 91.
- 4.5.10. Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (СОК СП «Сосновый бор»)
614030, г.Пермь, ул.Усадебная, д.55.
- 4.5.11. Медицинское учреждение «Поликлиника» (МУ «Поликлиника»)
614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82.
- 4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. Уставный капитал Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 787 758 (Три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.2. Уставный капитал разделен на 7 575 516 (Семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) обыкновенных акций стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.
- 5.3. Все размещенные акции Общества являются именными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.
- 5.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, относится к компетенции общего собрания акционеров.
- 5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.
- 5.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая. Каждая дополнительная обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция Общества.
- 5.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 5.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества в пределах количества объявленных акций. В случаях, предусмотренных п.п.3,4 ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается общим собранием акционеров.
- 5.9. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов совета директоров Общества.
- 5.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 5.11. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

- 5.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 5.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.
- 5.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 5.16. 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.
- 5.17. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. Фонды Общества

- 6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.
- 6.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества.
- 6.3. 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.
- 6.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства РФ иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Порядок формирования и использования фондов определяется советом директоров Общества.

7. Акции. Права и обязанности акционеров

- 7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
- 7.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 7.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 7.5. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут образовываться части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

- 7.6. Общество вправе размещать акции дополнительно к размещенным в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.7. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
 - получать информацию о деятельности Общества;
 - получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - осуществлять иные права, предусмотренные уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.8. Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решением об их размещении;
 - выполнять требования устава Общества и решения его органов;
 - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 7.10. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.
- 7.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 7.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретаемые в этом случае акции погашаются при приобретении.
- 7.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Приобретенные по данному основанию акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.
- 7.14. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.
- 7.15. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких норм - в соответствии с обычаями делового оборота.
- 7.16. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в установленном законом и настоящим уставом порядке.

8. Дивиденды

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

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

8.4. Выплата дивидендов производится в порядке, установленном ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, ценными бумагами и иным имуществом. Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

8.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. Структура органов управления Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

10.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

10.5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

10.5.2. реорганизация Общества;

- 10.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 10.5.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 10.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 10.5.7. 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;
 - 10.5.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.5.9. утверждение аудитора Общества;
 - 10.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 10.5.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
 - 10.5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 10.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.5.14. дробление и консолидация акций;
 - 10.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.5.18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 10.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 10.5.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 10.5.21. принятие решений о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества и о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязательств;
 - 10.5.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.6. 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».
- 10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.9. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.5.2., 10.5.6., 10.5.14. – 10.5.19. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.13. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.5.1. – 10.5.3., 10.5.5., 10.5.17., 10.5.20 настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.14. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.15. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

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

10.18. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.5.11. настоящего устава не может проводиться в форме заочного голосования.

10.19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

10.20. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается в соответствии с положениями ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

10.22. Общество составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подлежащий предоставлению для ознакомления, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в сроки, установленные ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.23. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 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.

10.24. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.25. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

10.26. В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

10.27. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества - <http://www.trest14perm.ru>.

10.28. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.29. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с [пунктом 3 статьи 60](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.30. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная [статьей 32.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,

10.31. Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.32. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.33. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня.

10.34. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.5.11. настоящего устава.

10.35. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.36. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

10.37. Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров устанавливаются в соответствии с положениями статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.38. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть составлено и предъявлено в соответствии с требованиями статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.39. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.40. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.41. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.42. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

10.43. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

10.44. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.45. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.46. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.47. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.48. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.49. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.50. Форма и содержание бюллетеня должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.51. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10.52. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.53. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.54. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.55. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.56. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.57. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.4.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.4.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.4.4. 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;

11.4.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

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

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

11.4.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 11.4.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.4.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.4.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.4.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.4.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора Общества;
- 11.4.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.4.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.4.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.4.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.4.18. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 11.4.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 11.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, определенные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 11.7. Совет директоров состоит из семи членов.
- 11.8. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 11.9. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 11.10. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.11. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.12. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 11.13. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 11.14. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.15. 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.

11.16. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

11.17. Для обеспечения функционирования совета директоров в Обществе вводится должность секретаря совета директоров. Секретарь совета директоров состоит в трудовых отношениях с Обществом, не является членом совета директоров, подчиняется председателю совета директоров, выполняет распоряжения председателя совета директоров.

11.18. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.

11.19. Заседание совета директоров правомочно в случае, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

11.20. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров.

11.21. Решения советом директоров Общества могут приниматься путем проведения заочного голосования.

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

11.23. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений членов совета директоров. В случае проведения заочного голосования решение принимается большинством членов совета директоров, принявших участие в голосовании опросным путем.

11.24. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11.26. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров.

11.27. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

11.28. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

11.29. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

12. Исполнительный орган Общества

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 12.2. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
- 12.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
- 12.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 12.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, в том числе крупные сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; а также совершает сделки по результатам открытых аукционов в электронной форме; утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 12.6. Генеральный директор принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в [подпункте 18 пункта 1 статьи 48](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»).
- 12.7. Генеральный директор назначается советом директоров Общества сроком на 5 лет.
- 12.8. Права и обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
- 12.9. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
- 12.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового.
- 12.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

- 13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.
- 13.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.
- 13.3. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

13.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.5. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

13.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Членом ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Правом предлагать кандидатов в члены ревизионной комиссии обладает акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности обыкновенными акциями в количестве не менее 2 процентов от общего числа акций. О намерении предложить кандидата в члены ревизионной комиссии акционер или группа акционеров должны сообщить совету директоров в течение 30 дней с момента окончания финансового года.

13.9. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

13.11. Полномочия отдельных членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

13.12. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

13.13. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента ее избрания (переизбрания) годовым общим собранием акционеров, следующим за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

13.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

13.15. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.16. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

13.17. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

14. Учет и отчетность Общества

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

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

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

15.2. 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.

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

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

15.5. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

15.8. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.10. Порядок ликвидации Общества, а так же порядок распределения имущества ликвидируемого Общества между акционерами устанавливается Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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