

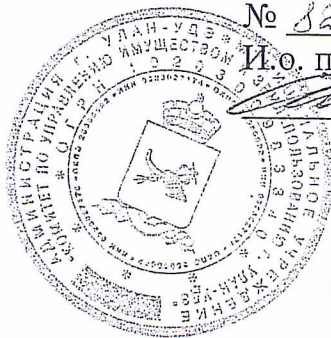
КОПИЯ

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Комитета  
по управлению имуществом и  
землепользованию г. Улан-Удэ  
от «23» сентября 2010г.

№ 820

И.о. председателя Комитета  
Е.В. Степанов



# УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Водоканал»

г. Улан-Удэ  
2010 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Водоканал» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества г.Улан-Удэ, утвержденным, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.11.2009г. №190-14, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Водоканал» согласно передаточному акту.

Единственным акционером Общества является городской округ «город Улан-Удэ», в лице Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Водоканал». Сокращенное наименование Общества: ОАО «Водоканал».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Vodokanal».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «Vodokanal».

1.3. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном Федеральным законодательством порядке и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество имеет круглую печать со своим наименованием и указанием на место его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; собственную символику, эмблему и другие средства визуальной идентификации; расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте, открываемые в установленном порядке в учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Место нахождения Общества: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24.

1.6. Почтовый адрес Общества: 670034, город Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 24.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях организации бесперебойного и качественного обеспечения потребителей города Улан-Удэ водой СанПин «Питьевая вода. 2.1.4.1074-01 из централизованного городского водопровода; отведения и качественной очистки сточных вод через городские канализационные сооружения и сети и получения прибыли путем объединения экономических и материальных интересов.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1). Обеспечивает оказание услуг водоснабжения и водоотведения, направленных на удовлетворение потребностей населения, предприятий, организаций, учреждений города Улан-Удэ.
- 2). Производит регулирование городского, ведомственного и индивидуального строительства путем обеспечения выдачи технических условий на реконструкцию и новое строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;
- 3). Осуществляет контроль за качеством проектных разработок и работ по строительству объектов водопровода и сетей водоотведения города;

- 4). Контролирует соблюдение правил по охране труда и технике безопасности на ремонтно-строительных и эксплуатационных работах водопроводно-канализационного хозяйства;
- 5). Обеспечивает реализацию потребителям питьевой воды и услуг водоотведения по тарифам, которые устанавливаются и применяются в порядке, определенном законодательством;
- 6). Обеспечивает эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации;
- 7). Осуществляет установку, ремонт и обслуживание водоразборного оборудования, арматуры и трубопроводов;
- 8). Обеспечивает подготовку питьевой воды;
- 9). Обеспечивает доставку населению питьевой воды;
- 10). Обеспечивает деятельность по очистке канализационных стоков;
- 11). Обеспечивает качественный ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоочистки и систем водоотведения;
- 12). Обеспечивает выдачу разрешений собственникам жилищного фонда на подключение к водопроводной сети или сети водоотведения;
- 13). Обеспечивает устройство систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения;
- 14). Обеспечивает оказание услуг по разбавлению, фильтрованию сточных вод;
- 15). Производит собственными силами, а также с привлечением сторонних организаций пуско-наладочные и строительно-монтажные работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения;
- 16). Осуществляет все виды коммерческих сделок, в том числе передавать имущество в аренду, оказывать платные услуги населению, своим работникам, сторонним организациям в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом;
- 17). Осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 18). Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество в соответствии с целью своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. 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.

3.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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

3.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица..

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

Филиалы и представительства учреждаются на основании решения Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

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

Основания, по которым Общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.16. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

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

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, ведет воинский учет работников Общества, осуществляет меры по сохранности имущества Гражданской обороны

3.19. Общество вправе совершать иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 509 899 000 (Один миллиард пятьсот девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на момент создания на обыкновенные именные акции в количестве 1 509 899 (Один миллион пятьсот девять тысяч восемьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 301 980 (триста одну тысячу девятьсот восемьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

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

Акционер - владелец обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.4. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

4.5. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

4.6. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или

органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются 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.

4.8. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается единственным акционером или общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером или общим собранием акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению единственного акционера или общего собрания акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного Обществом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях или об изменении положения об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах объявленных акций,
- сроки и условия их размещения,
- цена размещения,
- срок и порядок оплаты акций, форма оплаты,
- и иные условия, не противоречащие действующему законодательству.

4.10. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.11. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.12. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.13. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.14. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется единственным акционером. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.15. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.16. При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.17. 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.

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

4.19. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров Общества на дату принятия решения об увеличении Уставного капитала. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.20. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

4.21. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.22. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается единственным акционером или общим собранием акционеров.

4.23. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения акционера о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.24. 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.

4.25. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.26. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

4.27. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.28. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других предусмотренных законодательством случаях акционер вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

4.29. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.30. Акционер Общества имеет право отчуждать принадлежащие ему акции любым лицам в порядке определенном действующим законодательством.

4.31. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.32. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%.

После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.33. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.34. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

## 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений, предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

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

5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- иных не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества (постановление о реорганизации);
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционером своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями акционера, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Местом нахождения исполнительного органа Общества является: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 24.

5.11. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, перечисленным в п.5.10.

5.12. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеет право доступа акционер.

5.13. Документы, перечисленные в п.5.10, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п.5.12, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.17. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

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

5.18. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

5.19. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.20. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

5.21. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.22. В Обществе создается фонд потребления в размере 50% от чистой прибыли Общества путем ежегодных отчислений. Средства фонда потребления расходуются исключительно на собственные нужды Общества

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

6.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;
- требовать и получать копии (выписки) копии решений органов управления Общества.

6.3. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционеру настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Акционеру начисляются дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.5. Акционер может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.6. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

6.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.9. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.10. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер, а в случае участия в Обществе двух и более акционеров – Общее собрание акционеров. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции акционера (Общего собрания акционеров). Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.2. Один раз в год в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом, Акционер должен единолично решать вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.3.14, а также решать иные вопросы, отнесенные к компетенции акционера.

В пределах своей компетенции акционер вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции высшего органа управления Общества относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

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

7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение положения о Совете директоров.

7.3.5. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.3.6. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.7. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.8. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.9. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

7.3.10. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций

7.3.11. Принятие решения об уменьшении Уставного капитала 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 и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.12. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.13. Утверждение аудитора общества.

7.3.14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

7.3.15. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества.

Акционер вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции акционера настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.5. Решения по вопросам, указанным в пп.7.3.2, 7.3.5-7.3.10, 7.3.15 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

7.6 Акционер должен принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, в любой момент по инициативе и решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции акционера.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Вынесение на решение акционера вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.5-7.3.10, 7.3.15 настоящего Устава.

8.2.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.4. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.5. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.6. Избрание Генерального директора Общества и решение вопроса о досрочном прекращении его полномочий.

8.2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.9. Использование резервного фонда Общества.

8.2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции акционера, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

8.2.11. Создание хозяйственных обществ, филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

8.2.12. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2.13. Одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лиц, которые:

- являются стороной, посредником или представителем в сделке,
- владеют 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника,
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

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

8.2.15. Представление на утверждение акционера годового отчета и баланса Общества.

8.2.16. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.4. Члены Совета директоров общества избираются акционером в сроки, предусмотренные п. 7.2. настоящего устава. Если акционер не примет решения об избрании членов Совета директоров, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.6. По решению акционера полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Генеральный директор Общества может быть членом Совета Директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

8.10. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе переизбрать своего Председателя.

8.15. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

8.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан предложить акционеру избрать новый состав Совета директоров Общества.

8.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

8.21. Передача права голоса членом Совета директоров третьим лицам, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.23. По решению акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением акционера.

8.24. В случае если число членов Совета директоров Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и акционеру.

9.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало простое большинство от общего числа членов Совета директоров.

9.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

9.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции акционера и к компетенции Совета директоров Общества.

9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом Советом директоров и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

9.7. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора только в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Договора.

9.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений акционера и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых акционером и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- принимает решение о поощрении и применении дисциплинарного взыскания к работникам Общества.
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и акционером, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Все вопросы по заключению и расторжению трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам с сотрудниками Общества в части выплат денежных поощрений (компенсаций) решаются генеральным директором только по согласованию с Советом директоров.

9.9. Заместители (заместитель) Генерального директора и главный бухгалтер Общества назначаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Компетенция заместителей генерального директора устанавливается Генеральным директором.

Заместитель (заместители) Генерального директора действуют от имени Общества в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Общества.

## **10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

10.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью акционер избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым акционером.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Обязанности членов Ревизионной комиссии может выполнять акционер (представители акционера), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению акционера Общества, Совета директоров.

10.5. По решению акционера членам Ревизионной комиссии Общества 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 акционера.

10.6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. Размер оплаты устанавливается Советом директоров Общества.

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать у акционера внеочередного решения вопросов, относящихся к его компетенции, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.8. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества акционер назначает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

10.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

10.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

10.13. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.14 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение либо об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации общества.

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

10.15. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

10.16. Если в течение сроков, установленных пунктами 10.13, 10.14 и 10.15 Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами Устава, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

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

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

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

11.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. При этом кредиторы Общества не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица вправе письменно в праве потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

11.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

11.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику.

11.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

11.11. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение акционера вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

11.12. Единственный акционер добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия формируется в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии, включая представителя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ.

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

11.14. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от Общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

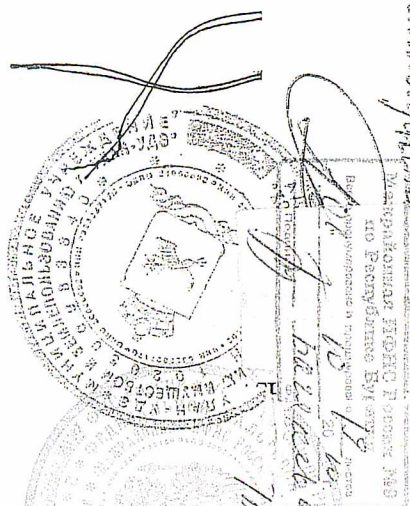
11.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

Wm. D. B.

1. Monthly medicine  
bottle is returned

Boeing



Dr. W. W. Weeks

УТВЕРЖДЕН

Решением Комитета по

управлению имуществом и

землепользованию г. Улан-Удэ

от «01» сентября 2012г.

№ 001

Председатель Комитета

Е.В. Степанов



Изменения и дополнения в

**УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Водоканал»**

Улан-Удэ

2012г.

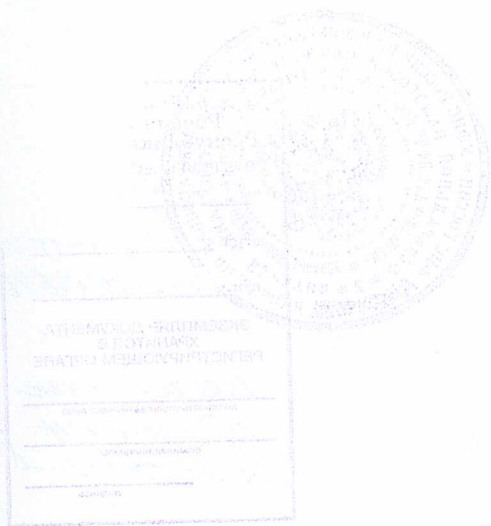
Внести следующие изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Водоканал»:

1. Пункт 8.2.12 Устава изложить в следующей редакции:

« 8.2.12. Одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 000 000 (Десять миллионов рублей) и до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. В пункте 9.6. слова «Положением о Генеральном директоре» исключить;

3. Абзац третий пункта 9.8. после слов «Уставом» дополнить словами «трудовым договором».



ОАО «Водоканал»

Пронумеровано и прошнуровано

в количестве 2 (два) листов

Генеральный директор Ю.Л. Прозоровский



ФНС  
Республика Бурятия  
ВЕНЕЦИАНСКИЙ НА ЗАПИСЬ  
12  
10032409267  
100324046960  
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА  
ХРАНИТСЯ В  
РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ  
Исходник  
Подпись  
Подпись