

-/-

УТВЕРЖДЕН
Решением комитета
имущественных и земельных отношений
администрации города Тулы
от «28» 11 2013 г. № 9/6

Заместитель председателя комитета
А.А. Петрухин



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЛЬСКОЕ НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Тула
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Тульское народное предприятие бытового обслуживания» (далее – Общество) создано на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Тулы на 2008-2009 годы, утверждённого решением Тульской городской Думы от 30.01.2008 № 40/924, постановления главы администрации города Тулы от 28.08.2008 № 3227 «О проведении приватизации МУП «Юность», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путём преобразования муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Тула «Юность».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Тульское народное предприятие бытового обслуживания».

1.3. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Тулабыт».

1.4. Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Тула, ул. Шевченко, д. 6а.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.5. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.9. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

2.12. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации, том числе основные виды:

3.2.1. Отделка тканей и текстильных изделий (17.30).

3.2.2. Выделка и крашение меха (18.30.1).

3.2.3. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий (93.01).

3.2.4. Управление эксплуатацией нежилого фонда (70.32.2).

3.2.5. Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет) (52.61.2).

3.2.6. Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества (70.20.2).

3.2.7. Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (70.1).

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости оплаченных акций Общества.

4.2. Уставной капитал Общества составляет 5293000 (пять миллионов

двести девяносто три тысячи) рублей.

4.3. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 5293 (пять тысяч двести девяносто три) обыкновенных акций на общую сумму 5293000 (пять миллионов двести девяносто три тысячи) рублей.

4.4. Уставной капитал Общества может быть:

- увеличен путём размещения дополнительных акций;
- уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части размещённых акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесённых Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.8. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.9. Общество обязано уменьшить свой уставной капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.10. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 5292 (пять тысяч двести девяносто две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 5292000 (пять миллионов двести девяносто две тысячи) рублей.

4.11. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего устава.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций

посредством закрытой подписки.

5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5.6. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждый владелец акций Общества имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. По письменному заявлению акционера ему выдаётся выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Общества. Общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплён печатью Общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

7.3.1. Если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

7.3.2. Если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определённой Уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.4. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе

решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров общества.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

7.6.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

7.6.2. До выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.6.3. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) - в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

7.6.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определённой Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

7.7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.8. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создаёт Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств.

8.4. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

8.5. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово – хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров;

9.1.2. Совет директоров;

9.1.3. Генеральный директор.

9.2. Органами контроля финансово - хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Полномочия Общего собрания акционеров осуществляет комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

- приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

10.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые 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;
- увеличение уставного капитала Общества путём размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

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

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

- избрание Исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

- принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров), в том числе утверждение структуры, штатного расписания и должностных окладов работников Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение Регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

- принятие решений 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»);

- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11.3. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу общества.

11.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

12. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пяти) человек.

12.2. Члены Совета директоров назначаются решением комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, на срок до годового Общего собрания акционеров.

12.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

12.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов

Совета директоров.

13.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

13.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

13.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

14.2. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

14.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора.

14.4. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров.

14.5. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с положением о Совете директоров.

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

14.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.8. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьёй 79 и статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

14.9. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего числа по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

14.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

14.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

14.13. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

14.14. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трёх) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарём Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

14.15. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утверждённые Советом директоров документы.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

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

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
- без согласия Совета директоров сдаёт в аренду движимое и недвижимое имущество Общества, совершает сделки, заключает договоры, в том числе долгосрочные, от имени Общества, выдаёт доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества;
- издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
- не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

15.5. При создании Общества, до проведения первого общего собрания акционеров, Генеральный директор назначается постановлением администрации города Тулы и решением учредителя.

15.6. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом положением о Совете директоров.

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

15.8. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

15.9. Условия трудового договора, в том числе в части срока

полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

15.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

15.11. Совет директоров вправе в любое время принять заявление о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового генерального директора.

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

15.13. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

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

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

15.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

16.3. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

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

16.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, сметно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия Законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатёжеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждённым бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных вкладов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово - хозяйственной деятельности Общества.

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

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

16.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.9. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической и безопасности и других, в том числе специализированные организации.

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

владельца в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.11. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

16.12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

17.4. Годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом Директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до

даты проведения годового Общего собрания акционеров.

18. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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, утверждаемые органами управления Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- решения о выпуске ценных бумаг;
- проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

18.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в

соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

18.5. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

18.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.7. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным настоящей статьёй, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

18.8. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

18.9. Документы, предусмотренные настоящей статьёй, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

18.10. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящей статьёй, предоставить им копии указанных документов.

18.11. Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, соединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определённом Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.