



ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губкин

« 05 » августа 2024 г.

№ 970-па

О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 04 июля 2024 года № 830-па

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208 «Об акционерных обществах», от 27 декабря 2018 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Губкинского городского округа Белгородской области администрация Губкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского городского округа № 830-па «О преобразовании МУП «Автодор» в АО «Автодор»:

- приложение № 1 «Устав акционерного общества «Автодор» признать утратившим силу;

- утвердить Устав непубличного акционерного общества «Автодор» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Викторovu O.B.

Глава администрации
Губкинского городского округа



М.А. Лобазнов

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «05» августа 2024 г. № 970-па

Устав
непубличного акционерного общества «Автодор»

г. Губкин
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Автодор», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Губкинского городского округа Белгородской области от 05.02.2024 № 115-па «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Автодор» и иным действующим законодательством Российской Федерации в результате преобразования муниципального унитарного предприятия «Автодор», путем приватизации в акционерное общество «Автодор».

Общество является непубличным обществом (далее – Общество).

1.2. Единственным учредителем (акционером) Общества является муниципальное образование Губкинский городской округ Белгородской области (далее – Единственный акционер). Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Губкинского городского округа в лице комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа.

1.3. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Автодор» в соответствии с передаточным актом по всем обязательствам имущественного и неимущественного характера.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Автодор», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Автодор».

1.5. Место нахождения Общества: 309187, Белгородская область, г. Губкин, ул. Белгородская, д. 520.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Директор.

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

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

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не несет ответственности по обязательствам Общества и несет риски убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций Общества.

2.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

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

2.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

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

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

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство изделий из асфальта или аналогичных материалов;
- производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков;

- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство железных дорог, мостов и тоннелей;
- разборка и снос зданий;
- подготовка и расчистка территории строительной площадки;
- производство земляных работ, строительного-монтажных работ;
- гидроизоляционные, бетонные и железобетонные работы;
- работы по монтажу стальных строительных конструкций, по сборке и монтажу сборных конструкций;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- торговля розничная строительными материалами, в специализированных магазинах;
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- услуги по перевозке грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- хранение и складирование грузов;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- деятельность по благоустройству ландшафта.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

3.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

4.1. Уставный капитал составляет 314 920 (триста четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) тысяч рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции в количестве 314 920 (триста четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.3. Единственный акционер Общества является владельцем 100 % обыкновенных акций Общества.

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

- право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера;
- право на получение дивидендов;
- право на получение имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Директора, а также копии решений других органов управления Общества.

Единственный акционер имеет также иные права, предоставленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.6. Увеличение уставного капитала Общества:

4.6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций.

4.6.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.6.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.6.4. 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.

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

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества:

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

4.7.2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.7.3. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Единственным акционером. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.8. Общество не вправе проводить размещение акций Общества посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

5.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимаются Единственным акционером.

5.5. Дата, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

5.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.1. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

6.1.2. Единственный акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

6.2.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим Уставом.

6.2.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

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

6.2.4. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых решением Единственного акционера Общества.

6.3. Балансовая прибыль Общества формируется за счет результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества Общества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению Единственного акционера перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Единственный акционер;

- Директор.

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

Единственным акционером Общества является муниципальное образование Губкинский городской округ Белгородской области.

От имени муниципального образования Губкинский городской округ Белгородской области полномочия Единственного акционера осуществляет администрация Губкинского городского округа в лице комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа.

8.2. Решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно решением Единственного акционера.

Решения Единственного акционера, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. К компетенции Единственного акционера 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- утверждение регистратора Общества и условий заключаемого с ним договора, а также изменение условий указанного договора и его расторжение;
- создание иных (помимо резервного) фондов Общества и определение порядка их формирования и использования;
- назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- утверждение стратегии Общества, долгосрочной программы развития Общества (включая цели устойчивого развития общества), а также утверждение отчетов об их исполнении;
- утверждение (корректировка) бизнес-плана Общества (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества и бюджет общества), а также утверждение отчетов об их исполнении;
- утверждение инвестиционной программы Общества;

- контроль за реализацией политики Общества в области оплаты труда;
 - назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях (их учреждении), о вхождении в состав участников некоммерческих организаций и прекращении участия (членства) в указанных организациях;
 - рассмотрение отчетов Директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), выполнении решений Единственного акционера Общества;
 - оценка эффективности организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита, управления рисками в Обществе, а также рассмотрение отчетов Директора об эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, управления рисками Общества;
 - решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.4. Единственный акционер обязан:
- ежегодно принимать решение (годовое решение) по следующим вопросам:
 - а) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - б) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Единственный акционер несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. ДИРЕКТОР

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который подотчетен Единственному акционеру.

9.2. Директор назначается решением Единственного акционера на срок не более 5 лет.

9.3. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Единственного акционера.

9.3.1. Директор без доверенности действует от имени Общества в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества.

9.4. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым директором с Единственным акционером.

9.5. Директор Общества:

- организует реализацию решений Единственного акционера;
- в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером;
- обеспечивает создание и поддержание функционирования надежного и эффективного процесса управления рисками и внутреннего контроля;
- распределяет полномочия, обязанности и ответственность между структурными подразделениями Общества в части осуществления процедур в области предупреждения и противодействия коррупции;
- выдает доверенности;
- в соответствии с утвержденной организационной структурой общества утверждает штатное расписание Общества, изменения и дополнения к нему, а также должностные оклады работников Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе

назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность в Обществе, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- ежегодно представляет на утверждение Единственному акционеру Общества годовой отчет Общества, представляет на рассмотрение Единственного акционера Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, проект распределения прибыли и убытков Общества;

- представляет Единственному акционеру Общества рекомендации в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты;

- представляет Единственному акционеру Общества предложения в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества и размера ее вознаграждения;

- обеспечивает предоставление необходимой информации аудиторской организации Общества;

- принимает меры для обеспечения сохранности сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

- обеспечивает выполнение Обществом требований, установленных для лицензируемых видов деятельности;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для реализации целей, стоящих перед Обществом в соответствии с настоящим Уставом;

- принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества.

9.6. Директор несет ответственность перед Обществом по основаниям и в размере, установленных законодательством Российской Федерации.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

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

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

10.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Единственного акционера в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI указанного Федерального закона.

11. АУДИТ ОБЩЕСТВА

11.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

11.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

11.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.4. Расходы по оплате услуг аудитора несет Общество.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения Единственного акционера Общества и ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.2. Указанные документы хранятся в офисе Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества.

13.1.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

13.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

13.1.4. 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 его реорганизации.

13.1.5. Кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

13.2. Ликвидация Общества.

13.2.1. 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 настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.2.3. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Единственным акционером по предложению Директора.

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

13.2.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

13.2.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества переходит к Единственному акционеру.

13.2.7. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивный отдел администрации Губкинского городского округа. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

