

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области

от 02.12.2019 № 351

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Вятские автомобильные дороги»

Киров
2019 год

Содержание

1. Общие положения
2. Фирменные наименования, место нахождения Общества
3. Уставный капитал Общества
4. Права и обязанности акционеров Общества
5. Органы управления и контроля Общества
6. Общее собрание акционеров
7. Информация о проведении общего собрания акционеров
8. Совет директоров Общества
9. Единоличный исполнительный орган Общества
10. Ревизионная комиссия
11. Аудитор Общества
12. Сведения о филиалах и представительствах Общества
13. Ответственность органов управления Общества
14. Фонд Общества. Учет и отчетность
15. Военский учет
16. Дополнительные условия
17. Ликвидация Общества

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Вятские автомобильные дороги», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», распоряжением Правительства Кировской области от _____ № _____ « Об условиях приватизации Кировского областного государственного предприятия «Вятские автомобильные дороги»» путем преобразования КОГП «Вятские автомобильные дороги» и является его правопреемником.

1.2. Общество создано на неограниченный срок.

1.3. Единственным акционером Общества является Кировская область в лице министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

1.4. В случае отчуждения всех (части) акций Общества, находящихся в собственности Кировской области, в Устав Общества вносятся соответствующие изменения.

1.5. Цель и предмет деятельности Общества.

1.5.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

1.5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.5.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.5.4.1. Выполнение работ, оказание услуг в соответствии с заключенными договорами.

1.5.4.2. Выполнение работ по ремонту, содержанию и обустройству автомобильных дорог.

1.5.4.3. Выполнение изыскательских, проектных и строительных работ, а также работ по содержанию (обслуживанию), ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, промышленной базы филиалов, карьеров и жилья;

1.5.4.4. Осуществление производства асфальтобетона и других дорожно-строительных материалов.

1.5.5. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2. Фирменные наименования, место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Вятские автомобильные дороги».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Вятавтодор».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Vyatskiye avtomobilnye dorogi», АО.
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Vyatavtodor», АО.
- 2.3. Место нахождения общества: 610014, Российская Федерация, город Киров, ул. Грибоедова, д.1.
- 2.4. Почтовый адрес общества: 610014, Российская Федерация, город Киров, ул. Грибоедова, д.1.

3. Уставный капитал Общества

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет 624 781 250 (шестьсот двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей и состоит из 2 499 125 (двух миллионов четырехсот девяноста девяти тысяч ста двадцати пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей.
- 3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей (объявленные акции).
- 3.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции предусмотренные настоящим Уставом.
- 3.4. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
- 3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 3.6. 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», а также путем приобретения и погашения части акций.
- 3.7. Акции Общества распределяются только среди его акционеров.

4. Права и обязанности акционеров Общества

- 4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 4.3. Акционеры осуществляют иные права, предусмотренные законодательством и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.6. Акционер обязан:
- исполнять требования Устава;
 - оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством и договором об их размещении;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5. Органы управления и контроля Общества

- 5.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

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

6. Общее собрание акционеров

- 6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 6.2. Полномочия общего собрания акционеров осуществляются Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.
- 6.3. Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением Министерства.
- 6.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения и повестка дня годового общего собрания акционеров определяется советом директоров.
- 6.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, инициативы Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области или требования Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области на основании предложения органа исполнительной власти отраслевой компетенции. Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров подаются в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 6.6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества.
- 6.7. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования уполномоченных лиц о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- 6.8. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля акционерного Общества, такое предложение должно содержать информацию о кандидатах (справки кадровых служб с места работы кандидата и его согласие быть избранным в члены совета директоров).

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.9. Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, если:

не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящей статьи.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.10. В случае, если в течение срока, установленного абзацем 4 пункта 6.8 настоящего Устава, советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, Министерство имущественных отношений инвестиционной политики Кировской области вправе подготовить распоряжение о решениях внеочередного общего собрания акционеров без предварительного обсуждения вопросов повестки дня на заседании совета директоров.

6.11. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий по представлению совета директоров Общества;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) установление размера вознаграждений членам ревизионной комиссии и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 14) 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; определение срока и порядка выплаты дивидендов;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления.

6.12. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не входят в его компетенцию в соответствии с настоящим Уставом.

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

6.14. Решение общего собрания акционеров по следующим вопросам:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; дробление и консолидация акций;
- 3) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

7. Информация о проведении общего собрания акционеров

7.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

8. Совет директоров Общества

8.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров Общества состоит из 5 членов.

8.3. Членами совета директоров Общества могут быть только следующие физические лица:

- 1) государственные гражданские служащие Кировской области;

2) иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо органы местного самоуправления) на основании договоров на представление интересов Кировской области, заключаемых с ними Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

8.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

8.5. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

8.6. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

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

8.8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, акционера в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования о созыве заседания совета директоров.

8.9. В случае отсутствия председателя совета директоров заседание совета директоров Общества созывается по собственной инициативе лицами, которым в соответствии с настоящим Уставом предоставлено право требовать созыва заседания совета директоров.

8.10. По решению лиц, которым в соответствии с настоящим Уставом предоставлено право требовать созыва заседания совета директоров, совет директоров может быть проведен в заочной форме с использованием бюллетеней.

8.11. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 4) вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9) создание дочерних обществ, филиалов, представительств Общества и их ликвидация;
- 10) принятие решений о согласии или о последующем одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 11) предварительное согласование сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13) согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 14) определяет размер оплаты услуг аудитора Общества;
- 15) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, если настоящим Уставом они не отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

8.12. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.13. Порядок принятия решений советом директоров Общества.

8.13.1. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.13.2. Председатель совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

8.13.3. Решение совета директоров принимается единогласно всеми членами совета директоров по следующим вопросам:

- 1) предложение общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала
- 2) принятие решений о согласии или о последующем одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

8.13.4. Решение совета директоров не может быть принято заочным голосованием по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 4) принятие решений о согласии или о последующем одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 5) предварительное согласование сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По указанным вопросам также не допускается прием письменного мнения.

8.14. Председатель совета директоров Общества

8.14.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

8.14.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

8.14.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

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

8.14.5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового Председателя совета директоров.

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

9.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 3 года.

9.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.4. Образование генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

9.5. Права и обязанности генерального директора определяются федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

9.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

9.8. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

9.9. Генеральный директор 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.

9.10. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного

исполнительного органа Общества и о необходимости принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, установленной настоящим Уставом.

9.12. К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:

- 1) распоряжения имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 2) осуществление оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью Общества;
- 3) организация бухгалтерского учета и отчетности;
- 4) представления на утверждение общего собрания акционеров внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 5) составления и утверждения штатного расписания, осуществления приема на работу и увольнение работников Общества, заключение от имени Общества трудовых договоров, установление должностных окладов, системы оплаты труда, принятию мер поощрения и взыскания;
- 6) издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам, входящим в его компетенцию;
- 7) заключение договоров, соглашений, контрактов от имени Общества, выдача доверенности на их совершение, открытие счетов в банках, совершение иных действий в интересах Общества;
- 8) совершения сделок от имени Общества в пределах своей компетенции.
- 9) принятия решений о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- 10) несение персональной ответственности за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины, а также за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями);
- 11) разработки бизнес-планов Общества и представление их на утверждение совету директоров Общества;

12) осуществления иных функций в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством РФ.

9.11. Генеральный директор не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не входят в его компетенцию в соответствии с настоящим Уставом.

10. Ревизионная комиссия

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

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

10.3. Ревизионная комиссия состоит из 3 членов. В состав ревизионной комиссии может быть избрано любое лицо по решению общего собрания акционеров.

10.4. Срок полномочий ревизионной комиссии - до следующего годового общего собрания акционеров.

10.5. По решению общего собрания акционеров полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

10.6. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

10.7. В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее трех человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

10.8. По решению общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров.

10.9. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- 3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- 5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- 7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- 8) анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

10.10. Ревизионная комиссия имеет право:

- 1) требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- 2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- 3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11. Аудитор Общества

11.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.2. Заключение договоров оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам размещения заказа на оказание таких услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Сведения о филиалах и представительствах Общества

12.1. Общество имеет филиалы и представительства.

12.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

12.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

12.4. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации.

13. Ответственность органов управления Общества

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области и договором на представление интересов Кировской области, заключаемым с представителем Кировской области в органах управления Общества, не являющимся государственным гражданским служащим Кировской области.

13.2. Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области вправе в любое время отказаться от договора на представление интересов Кировской области с представителем в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) им своих обязанностей.

Решение о ненадлежащем исполнении представителем Кировской области своих обязанностей принимается министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области, если:

в результате такого исполнения прямо или косвенно нарушаются интересы Кировской области;

не представляется отчетность или допущено неоднократное нарушение сроков представления отчетности, не соблюдается форма отчетности, не представляются протоколы заседаний советов директоров;

допускаются нарушения сроков направления в орган исполнительной власти отраслевой компетенции повестки дня заседания совета директоров;

осуществляется голосование по вопросам повестки дня без письменного согласования с Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области;

позиция представителя по вопросу повестки дня, зафиксированная в протоколе голосования, противоречит позиции, указанной в директиве Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области по данному вопросу повестки дня.

Решение о ненадлежащем исполнении представителем Кировской области своих обязанностей может приниматься Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области в случае наличия иных оснований.

14. Фонды Общества. Учет и отчетность

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

14.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

14.3. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

14.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15. Воинский учет

15.1. Общество осуществляет воинский учет граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе».

15.2. Общество своевременно подает данные о движении призывников и военнообязанных в запасе, а также производит анализ имеющихся призывных и мобилизационных ресурсов.

16. Дополнительные условия

16.1. Общество обязано выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами, заключать договоры о выполнении установленного мобилизационного задания.

16.2. Общество обязано использовать и содержать объекты гражданской обороны и мобназначения в случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

17. Ликвидация Общества

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 года 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

17.5. В состав ликвидационной комиссии включается представитель министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

17.6. Число членов ликвидационной комиссии не может быть менее трех.