

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
государственного имущества
Республики Марий Эл
от 14 октября 2015 г. № 1952



УСТАВ акционерного общества «Марий Эл Дорстрой»

новая редакция



Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах», Законом Республики Марий Эл «О приватизации государственного имущества Республики Марий Эл», посредством приватизации имущественного комплекса Медведевского дорожного ремонтно-строительного государственного унитарного предприятия способом преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество и является коммерческой организацией.

1.2. Общество является правопреемником Медведевского дорожного ремонтно-строительного государственного унитарного предприятия по всем правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом.

1.3. Учредителем общества является Республика Марий Эл.

1.4. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

1.5. В отношении Общества используется специальное право на участие Республики Марий Эл в управлении Обществом («золотая акция»).

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Марий Эл Дорстрой».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51 «а».

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51 «а».

2.5. Предприятие имеет следующие филиалы:

Волжский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425000, г. Волжск, ул. Транспортная, 6;

Козьмодемьянский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425350, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 56 «в»;

Мари-Турекский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425500, п. Мари-Турек, ул. Нагорная, 5;

Медведевский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425200, п. Медведево, ул. Гагарина, 15;

Новоторъяльский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425430, п. Новый Торъял, ул. Фестивальная, 22 «а»;

Озеркинский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425331, Горномарийский район, д. Озерки, ул. Советская, 6;

Сернурский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425450, п. Сернур, ул. Коммунистическая, 142;

Советский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425400, п.Советский, ул. Чапасва, 1;

Моркинский филиал АО «Марий Эл Дорстрой», расположенный по адресу: 425120, п. Морки, ул. Заозерная, д. 39.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество является коммерческой организацией и создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и получения прибыли.

Основной целью деятельности Общества является строительство, реконструкция, ремонт, содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования, и реализация на основе прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности, социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и государства. Общество осуществляет функции подрядчика.

3.2. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

3.2.1. Основной вид деятельности:

Строительство, содержание, ремонт и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Российской Федерации и Республики Марий Эл;

3.2.2. Иные виды деятельности:

- проектирование зданий и сооружений;
- производство смесей для устройства дорожных одежд на основе органических вяжущих материалов;
- производство битума и эмульсионной смеси на локальных установках;
- эксплуатация горных производств и объектов (разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом);
- изготовление, установка и эксплуатация дорожных знаков, ограждений и направляющих устройств, нанесение дорожной разметки, строительство и эксплуатация автопавильонов;
- содержание и эксплуатация АЗС для технологических нужд;
- деятельность по приему и реализации нефти и продуктов ее переработки;
- выполнение дорожных работ для различных заказчиков на договорной основе;
- разработка проектов производства строительно-монтажных работ и технических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами, сдача имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством;
- выполнение ремонтных работ;
- торгово-закупочная деятельность;
- изготовление (пошив) спецодежды;
- ведение охотничьего хозяйства;
- оказание автотранспортных услуг, услуг механизмами и дорожно-строительной техникой;
- изготовление, переработка и повышение строительной готовности материалов, полуфабрикатов и изделий;
- переработка гудрона в нефтябитум и его реализация;
- ремонт и сервисное обслуживание узлов и агрегатов автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, другой строительной техники;
- подборка комплектов, контейнеризация, пакетирование и централизованная доставка конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов на объекты строительства;
- оказание погрузочно-разгрузочных, складских услуг;

перевозка опасных грузов автомобильным транспортом;
прием железнодорожных грузов;
прием и реализация горюче-смазочных материалов;
торгово-посредническая деятельность;
сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов;

самостоятельно обеспечивает эксплуатацию: объектов Госгортехнадзора и Энергонадзора; объектов подземных сооружений; промышленных и непромышленных зданий и сооружений.

3.3. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 3.2. настоящего устава также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

3.4. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

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

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4.5. Особенности правового положения Общества в период действия специального права на участие Республики Марий Эл в управлении Обществом («золотой акции») определяется ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они — по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором.

5.3. Решение об учреждении и ликвидации дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров общества по представлению директора общества.

5.4. Решения об участии и о прекращении участия в других организациях принимаются советом директоров общества по представлению директора общества.

5.5. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств.

5.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Филиалы и представительства, создаваемые Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим обществу.

5.8. Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

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

5.10. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом генеральных доверенностей. Генеральные доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

5.11. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица, осуществляют права работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

5.12. Для реализации целей, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

5.13. Общество создается без ограничения срока деятельности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 424 497 000 (четыреста двадцать четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества составляет из 424 497 (четыреста двадцать четыре тысячи четыреста девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

6.3. Все акции общества находятся в собственности Республики Марий Эл. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акции или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 53 244 (Пятьдесят три тысячи двести сорок четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую номинальную стоимость 53 244 000 (Пятьдесят три миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при утверждении.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

7. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Единственным акционером Общества является Республика Марий Эл. От имени Республики Марий Эл полномочия акционера осуществляет Министерство государственного имущества Республики Марий Эл.
- 7.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Республики Марий Эл. По решению совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется – регистратор).

8. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 8.2. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 8.3. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.
- 8.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 8.5. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, включая фонд потребления и фонд производственного развития общества.
- Размер отчислений в вышеуказанные фонды определяется Обществом самостоятельно при заключении коллективного договора либо в положении о соответствующем фонде, утвержденном советом директоров Общества.
- 8.6. Фонды общества формируются за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций Общества, осуществляется по решению совета директоров Общества.
- 9.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

10. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам Общества.

10.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

10.5. Общество обязано хранить следующие документы:

устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

10.6. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

10.7. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению совета директоров Общества.

11.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;

генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. 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 общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера и формы выплаты по рекомендации совета директоров;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 11) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 12) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

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

13.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании решается вопрос о назначении совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

13.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров Общества, а также вопросы, внесенные акционером.

13.5. Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

13.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.7. В период, когда Республика Марий Эл является единственным акционером Общества, полномочия высшего органа управления Общества – общего собрания акционеров – осуществляются от имени Республики Марий Эл уполномоченным органом исполнительной власти по управлению имуществом в лице Министерства государственного имущества Республики Марий Эл, в порядке, определенном Правительством Республики Марий Эл. В данный период предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров в обществе не применяются.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

14.2. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

14.3. Совет директоров Общества назначается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

14.4. Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

14.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционной программы Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) назначение на должность генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение существенных условий труда генеральному директору, установление ему размера вознаграждений и компенсаций, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 9) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 11) принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров Общества;
- 13) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 15 пункта 51 настоящего устава);
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенного этим Федеральным законом к компетенции совета директоров Общества;
- 15) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, передачей в аренду, залог и иным распоряжением недвижимым имуществом Общества, независимо от суммы сделки;
- 16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, с передачей в аренду или иного срочного и бессрочного пользования движимого имущества общества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 17) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от суммы сделки;
- 18) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 19) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму сделки, стоимость которой составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

20) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о них;

22) предварительное одобрение коллективного договора Общества, включая внесение изменений в его редакцию;

23) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организациях;

25) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит обществу;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу — генеральному директору общества.

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

14.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

14.10. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества, а также акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Решение совета директоров Общества принимается путем голосования.

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

Решение совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования.

14.11. Заседание совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов совета.

14.12. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

В случаях равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров является решающим.

14.13. Порядок организации работы представителей интересов Республики Марий Эл в совете директоров Общества определяется в соответствии с положением о порядке управления находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями открытых акционерных обществ, утвержденным Правительством Республики Марий Эл.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

15.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и о назначении нового генерального директора Общества.

В случае если генеральный директор Общества по уважительной причине не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Срок полномочий генерального директора Общества составляет три года.

Генеральный директор Общества может быть переизбран неограниченное количество раз.

15.3. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

15.4. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

15.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества. Договор может быть расторгнут в любое время по решению совета директоров.

15.6. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 4) утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества;
- 5) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 6) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- 7) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим уставом предусмотрено согласование с советом директоров Общества или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;
- 8) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 9) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годовых отчетов и годового баланса;
- 13) обеспечивает подготовку, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в обществе в качестве одного из работодателей;
- 14) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 17) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 19) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
- 20) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 21) совмещение генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организациях допускается только с согласия совета директоров Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.2. Члены ревизионной комиссии Общества назначаются общим собранием акционеров.

Срок полномочий ревизионной комиссии Общества – до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 члена.

Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

16.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

16.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера Общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;
- 8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
- 9) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.7. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров Общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

16.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

16.9. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

16.10. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.11. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

17.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

17.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

18.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель уполномоченного органа исполнительной власти Республики Марий Эл по управлению имуществом - Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

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

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

18.5. Ликвидация общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ИФНС
по г. Йошкар-Ола

в Единый гос. реестр юридических лиц

« 26 октября 2015 г. »

ОГРН 1111218000073

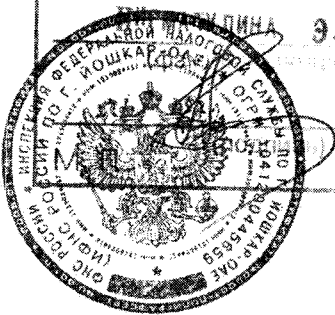
ГРН 2151215105006

Экз. № _____

В _____

Зам. начальника
должн. _____

р/с: _____



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
листах № 2 им. начальника
НИГ 9.0

