

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1106671017947 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.01.2026 за ГРН 2269600048518



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Акционерного общества «Региональный
информационный центр»
от «15» января 2026 г. № 1/1

УСТАВ

Акционерного общества

«Региональный информационный центр»

город Екатеринбург
2026 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Региональный информационный центр» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Региональный информационный центр».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «РИЦ».**

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Свердловская область, г.о. город Екатеринбург.

1.7. Общество является непубличным акционерным обществом и создано без ограничения срока деятельности.

1.8. В соответствии с решением единственного акционера Общества от «07» ноября 2018 года № 10 и на основании п. 1.1 ст. 85 Закона «Об акционерных обществах» в Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Общество создано в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- осуществление начислений за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

- получение и актуализация данных от иных участников системы расчетов за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги, необходимых для проведения начислений за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы, ведение соответствующих баз данных;

- организация и обеспечение доставки платежных документов по платежам за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы плательщикам;

- сбор, обобщение и анализ информации по вопросам, касающимся платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы, эксплуатация автоматизированных информационно-вычислительных комплексов;

- проведение информационной, разъяснительной и профилактической работы с населением, рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам деятельности Общества, организация приема населения;

- изучение опыта работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам, входящим в компетенцию Общества, и внедрение современных методов деятельности по организации и осуществлению сбора платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

- выполнение функций держателя «одного окна» при обслуживании потребителей жилищно-коммунальных и прочих услуг и ресурсов по вопросам начисления;

- сбор и передача в органы регистрационного учета документов для регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства;

- информационное взаимодействие с участниками расчетов за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

- формирование платежного документа, обобщающего начисления поставщиков за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы, с учетом действующих льгот и субсидий;

- обеспечение полноты сбора начисленных платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги;

- обобщение начислений за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и включение их в единый документ, принимаемый банками к оплате;

- оказание жилищным и ресурсоснабжающим организациям услуг по правовому сопровождению их деятельности, в том числе при подготовке и рассмотрении в судах исков о взыскании долгов по платежам за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

- размещение на платежных документах иной информации, не касающейся начислений за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

- организация и проведение семинаров, встреч, в том числе со специалистами иных регионов Российской Федерации и зарубежных стран, по вопросам функционирования жилищно-коммунального комплекса;

- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;

- аренда контрольно-измерительного оборудования;

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

- обработка данных;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- аренда машин и оборудования;

- аренда вычислительных машин и оборудования;

- финансовый лизинг;

- юридические консультационные услуги (возмездного характера);

- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки;

- деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;

- деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации;

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), допуска к определенному виду работ, свидетельства саморегулируемой организации.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. Уставный капитал и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества равен 19 244 400 (Девятнадцать миллионов двести сорок четыре тысячи четыреста) рублей и разделен на 16 037 (Шестнадцать тысяч тридцать семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 200 (Одна тысяча двести) рублей каждая.

3.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 10 000 (десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 200 (Одна тысяча двести) рублей каждая, предоставляющие после размещения их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

3.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Общество может выпускать привилегированные акции в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. В случае принятия Обществом решения о выпуске привилегированных акций в Устав должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

3.7. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

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

3.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, когда это запрещено законодательством Российской Федерации.

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

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.3. Акционер имеет право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 6) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. Акционер обязан:

- 1) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приобретения акций Общества (либо утверждения настоящего Устава) уведомить регистратора Общества в письменной форме о почтовом адресе, а также об адресе электронной почты для получения предусмотренных настоящим Уставом сообщений, уведомлений, извещений, а также

- уведомлять об изменении почтового адреса или адреса электронной почты в указанный срок;
- 2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 3) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - 4) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества, а также конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 5) а также нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра (регистратор). Сведения о регистраторе содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Акционер имеет право на получение информации из реестра акционеров, в том числе о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете акциях, всех записях на его лицевом счете, эмитенте, а также других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Общее собрание акционеров Общества

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое заседание Общего собрания акционеров. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 5.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 5.2.2. реорганизация Общества;
- 5.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5.2.4. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом.
- 5.2.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 5.2.6. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа Общества.
- 5.2.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 5.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или путем размещения дополнительных акций;
- 5.2.10. 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;
- 5.2.11. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

- 5.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 5.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 5.2.14. 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;
- 5.2.15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 5.2.16. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.2.18. дробление и консолидация акций;
- 5.2.19. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 5.2.20. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 5.2.21. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 5.2.22. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 5.2.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»;
- 5.2.24. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»;
- 5.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 5.2.26. принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
- 5.2.27. использование резервного и иных фондов Общества;
- 5.2.28. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах Общества;
- 5.2.29. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 5.2.30. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также одобрение сделок, связанных с обременением недвижимого имущества Общества (в том числе в виде аренды, залога);
- 5.2.31. участие и прекращение участия Общества в других организациях, уменьшении или увеличении доли участия (в том числе отчуждение акций, долей, паев) Общества в других организациях, обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (складочном) капитале других организаций;
- 5.2.32. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

- 5.2.33. одобрение кредитных договоров и договоров займа Общества, договоров о получении или предоставлении Обществом гарантий и поручительств, о передаче Обществом имущества в залог, при условии, что цена вышеуказанных в настоящем пункте сделок превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 5.2.34. одобрение условий корпоративного договора об осуществлении корпоративных прав Общества (договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерного соглашения) в отношении обществ, в уставном капитале которых участвует Общество;
- 5.2.35. одобрение безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездного оказания Обществом услуг (выполнением работ);
- 5.2.36. утверждение Положения о кредитной политике Общества;
- 5.2.37. утверждение Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг Общества;
- 5.2.38. определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- 5.2.39. решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».
- 5.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания или не позднее даты, указанной в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
- 5.5. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 5.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.
- Решения по вопросам, указанным в п.п. 5.2.1 – 5.2.3, 5.2.7, 5.2.22, 5.2.23 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.
- 5.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения заседания Общего собрания акционеров или дате окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, месте проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования - дате окончания приема бюллетеней для голосования, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

5.8. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – заседание или заочное голосование) Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

5.9. В указанные в п. 5.8 настоящего Устава сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, посредством электронной почты по адресу, указанному акционером в соответствии с пп. 1 п. 4.5 настоящего Устава, либо посредством направления регистрируемых почтовых отправлений, либо вручается под роспись акционеру (его представителю).

5.10. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.11. При подготовке заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в заседании или заочном голосовании, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Законом «Об акционерных обществах».

5.12. Если в соответствии с п. 5.2.16 настоящего Устава не определено иное, функции Председательствующего на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляет один из акционеров Общества по решению Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается на каждом заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества.

5.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и выдвинуть по одному кандидату на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество:

- при созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом;
- при созыве внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества – не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, с приложением документов, подтверждающих статус акционера (акционеров), и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения об аффилированных лицах кандидата, о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), или письменное заявление кандидата об отказе в предоставлении таких сведений.

5.14. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с п. 8 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения заседания Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

5.15. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах».

5.16. Голосование по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Подсчет голосов на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляется лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии осуществляются лицами, избираемыми Общим собранием акционеров в соответствии с п. 5.2.17 настоящего Устава, или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, в случае, если указанным лицом подтверждается принятие решения Общим собранием акционеров и состав участников, присутствовавших при его принятии.

5.17. Принятие решения на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

5.18. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

В таком случае в качестве способа подтверждения принятия Общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, определяется подписание решения единственным акционером Общества.

5.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

5.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

6. Единоличный исполнительный орган Общества

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества и подотчетен ему. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.

Срок полномочий управляющей организации или управляющего определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров, и трудовым договором.

6.3. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров Общества или лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

6.4. Условия трудового договора определяются Общим собранием акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Устава.

6.5. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

6.6. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся:

6.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.6.2. созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;

6.6.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6.6.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с положениями главы VII Закона «Об акционерных обществах»;

6.6.5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6.6.6. организация бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечение сохранности учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

6.6.7. издание приказов, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, и других внутренних документов, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

6.6.8. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах».

6.7. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и третейском суде.

7. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

8.1. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Закона «Об акционерных обществах», назначает независимую аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

8.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Общим собранием акционеров Общества.

8.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ней (ним) договора.