

Новая редакция утверждена протоколом № 186-2021  
заседания годового общего собрания акционеров  
от "16" июня 2021 г.

Председатель Общего собрания  
Л.С.Гефен

Акционерное общество закрытого типа  
"Центргазсервис" зарегистрировано  
Постановлением Администрации  
Центрального района г. Тулы  
№799 от 13 ноября 1992 года

# УСТАВ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

г. Тула

2021 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество "Центргазсервис", в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке - Акционерное общество "Центргазсервис";

сокращённое фирменное наименование на русском языке - АО "Центргазсервис";

полное фирменное наименование на английском языке - Joint-stock company "CENTRGAZSERVIS";

сокращённое фирменное наименование на английском языке - JSC "CENTRGAZSERVIS".

1.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет филиалы и другие обособленные структурные подразделения

Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.5. Общество является инжиниринговой компанией в области инженерных систем зданий и сооружений на основе собственных разработок и разработок дочерних организаций.

Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Общество в осуществлении своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Орган управления в виде ревизионной комиссии и ревизора в Обществе отсутствуют.

1.7. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.10. Общество вправе быть участником (учредителем) другого хозяйственного товарищества и общества на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиалы, представительства и другие подразделения Общества не являются юридическими лицами.

1.12. Место нахождения общества - Российская Федерация, г. Тула.

1.13. Общество в осуществлении своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах», иными действующими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

## **Статья 2. Деятельность Общества**

2.1. Контрагентами Общества являются как юридические, так и физические лица. В связи с тем, что поставки инженерной сантехники связаны с её инсталляцией и безусловным исполнением требований производителей оборудования, в первую очередь учитываются интересы профессиональных покупателей, имеющих знания и опыт в области отопления и водоснабжения.

2.2. Основные направления деятельности - комплексные технические решения, включающие:

- технический аудит разделов проектов, связанных с профилем деятельности Общества;
- подбор и переподбор оборудования в соответствии с проектными решениями;
- изготовление проектов по отдельным разделам для объектов, не требующих специальных разрешений, согласно действующему законодательству;
- поставки оборудования;
- шеф-монтаж оборудования собственного производства и производства дочерних организаций и его послепродажное обслуживание.

2.3. Общество, кроме основных направлений деятельности, может осуществлять также любые иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

2.4. Все финансовые операции проводятся в рублях. Сделки в иностранной валюте проводятся в соответствии с действующими федеральными законами исключительно в случаях, если контрагент является иностранной организацией.

### **Статья 3. Уставный капитал**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 110 013 (сто десять тысяч тринадцать) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества.

3.2. Обществом размещено 110 013 (сто десять тысяч тринадцать) именных обыкновенных акций в бездокументарной форме выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

3.3. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества за счет имущества Общества;
- размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества Общества;
- размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества и погашения приобретенной части акций;

3) погашения выкупленных Обществом акций.

### **Статья 4. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

4.1. Все акции Общества являются именованными.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции.

4.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

4.6. Сделки с акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

4.8. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг - в соответствии с заключенным с Обществом договором.

4.9. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Наблюдательного совета об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего числа.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета.

4.10. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

4.11. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законом.

## **Статья 5. Права и обязанности акционеров**

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.2. Акционер имеет право требовать у регистратора подтверждения прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества и получать от регистратора информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества и самого Общества осуществляется через Наблюдательный совет Общества, который направляет информацию акционерам Общества.

5.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан получить на это согласие других акционеров, в сумме владеющих не менее, чем 50 процентами акций Общества. Извещение осуществляется способом, указанным в п. 3 настоящей статьи. Согласие каждого из акционеров считается полученным при условии, что в течение 30 дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество от него не поступило заявления об отказе в даче согласия на отчуждение акций. Настоящее положение действует в течение 5 (Пяти) лет, течение которых начинается с даты принятия текущей редакции Устава.

5.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета. Общество и акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не используют свое преимущественное право приобретения акций, Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами.

В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня извещения, указанного в п. 3 настоящей статьи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его акционерам. Преимущественное право может быть осуществлено не ранее 10 дней со

дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.6. Акционеры, достигшие пенсионного возраста по старости и расторгшие трудовой договор (контракт) с Обществом, имеют право продать акции Обществу или передать их на условиях иного возмездного договора. Условия такого договора определяются Наблюдательным советом.

5.7. Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

5.8. Акционеры Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую и служебную тайну.

5.9. Акционеры Общества обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к представлению информации и документов держателю реестра владельцев ценных бумаг.

В случае непредставления лицом информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу в связи с этим убытки.

5.10. Акционеры Общества обязаны не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.11. Акционеры Общества обязаны не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.12. Акционеры Общества осуществляют вклады в имущество Общества денежными средствами в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.13. Акционеры Общества имеют другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

## **Статья 6. Прибыль Общества. Резервный фонд. Дивиденды**

6.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения прибыли после налогообложения (чистой прибыли).

6.2. Прибыль после налогообложения определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль после налогообложения по решению Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на формирование резервного фонда и иных фондов Общества. Прибыль после налогообложения по итогам отчетного года, не направленная на выплату дивидендов, в резервный фонд и иные фонды Общества, остается в распоряжении Общества в виде нераспределенной прибыли.

6.3. Общество формирует резервный фонд в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Средства резервного фонда используются в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Наблюдательного совета Общества.

6.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.5. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется в порядке и в пределах сроков, установленных федеральным законом.

## **Статья 7. Учет и отчетность**

- 7.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Наблюдательным советом.
- 7.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Общество предоставляет информацию об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 7.5. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 7.6. Общество обязано хранить документы в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

## **Статья 8. Общее собрание акционеров**

- 8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 8.2.2. Реорганизация Общества;
  - 8.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 8.2.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 8.2.6. 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;
  - 8.2.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
  - 8.2.8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
    - если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
    - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
  - 8.2.9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (в том числе Положения о Наблюдательном совете).
  - 8.2.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждений и/или компенсации им расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 8.4. Общее собрание акционеров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом отнесены к компетенции Наблюдательного совета.
- 8.6. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета, в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества — один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.
- 8.7. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета, а также о распределении прибыли в пределах своей компетенции, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.8. Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится в городе Туле. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества.
- При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров определяется Наблюдательным советом Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.
- 8.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества.
- 8.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представившего его акционера, количества и категории принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером или его представителями.
- 8.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу.
- 8.12. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении или об отказе во включении его в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 8.13. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении предложенного акционером (акционерами) вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества направляется акционеру, предложившему вопрос в повестку дня или выдвинувшему кандидата.
- 8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требованию аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего требования.

8.16. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

8.17. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

8.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

8.19. Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если федеральным законом не установлено иное.

8.20. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 8.2.1. – 8.2.3., 8.2.5., 8.2.8. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8.21. В случае несоответствия положений Устава и внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, преимущественную силу имеют положения Устава.

## **Статья 9. Наблюдательный совет.**

9.1. В Обществе создается Наблюдательный совет, количественный и персональный состав которого определяется решением Общего собрания акционеров.

9.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

9.3.1. Стратегическое планирование и развитие технологий.

9.3.2. Кадры и вознаграждения.

9.3.3. Аудит и управление рисками.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

9.5. Наблюдательный совет руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.6. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные федеральным законом и настоящим Уставом, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.7. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть только физические лица. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.8. Члены Наблюдательного совета Общества избираются кумулятивным голосованием.



9.9. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.10. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

9.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

9.12. Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель, который избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

9.13. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, аудиторской организации, Генерального директора.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества устанавливаются настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете Общества, Регламентом заседаний Наблюдательного совета Общества.

9.14. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

9.15. Решения на заседаниях Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом.

9.16. Решения об увеличении уставного капитала и о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

Если единогласие Наблюдательного совета Общества при рассмотрении указанных вопросов не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества эти вопросы могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров. В этом случае решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

## **Статья 10. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

10.3. Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом в соответствии с условиями, утвержденными Наблюдательным советом.

10.4. Договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

10.5. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

10.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и заключает сделки от имени Общества. Крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки по купле-продаже и иному распоряжению Обществом акциями и долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, сделки по приобретению Обществом размещенных акций Генеральный директор вправе заключать

только с предварительного согласия Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом.

10.7. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

10.7.1. Утверждение штатного расписания, кроме вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета;

10.7.2. Издание приказов и иных локальных нормативных правовых актов, за исключением актов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и/или Наблюдательного совета;

10.7.3. Обеспечение технологического развития Общества, внедрение в практику работы подразделений Общества современных технологий, организация эффективных систем передачи и обмена информацией между структурными подразделениями Общества;

10.7.4. Развитие сети обособленных структурных подразделений Общества, их технологическое совершенствование, повышение эффективности их работы;

10.7.5. Организация контроля за деятельностью обособленных структурных подразделений Общества, контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков в деятельности обособленных структурных подразделений Общества;

10.7.6. Регулирование системы оплаты труда в Обществе (кроме вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета);

10.7.7. Организация контроля за соблюдением структурными подразделениями Общества федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

10.8. К компетенции Генерального директора относятся иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

## **Статья 11. Крупные сделки Общества**

11.1. Крупные сделки определяются федеральным законом и совершаются в порядке, им установленном.

11.2. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно.

11.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

## **Статья 12. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

12.1. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном федеральным законом.

12.2. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения должно быть получено согласие Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.

12.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

12.4. В случаях, установленных федеральным законом и настоящим Уставом, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

### **Статья 13. Организационная структура Общества**

13.1. Филиалы и иные обособленные подразделения Общества действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом.

13.2. Общество наделяет филиалы и иные обособленные подразделения имуществом.

13.3. Обособленные подразделения возглавляются директорами, назначаемыми Генеральным директором Общества.

### **Статья 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

14.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество на договорной основе привлекает аудиторскую организацию, осуществляющую аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Аудиторская организация утверждается Наблюдательным советом Общества.

14.3. Аудиторская организация не вправе раскрывать третьим лицам ставшие им известными в результате проверок конфиденциальные сведения о Обществе, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну.

### **Статья 15. Внутренний контроль в Обществе**

15.1. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации, установленными в Обществе правилами и процедурами, осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления рисками;
- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности;
- соблюдения законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;

15.2. Внутренний контроль в Обществе осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества:

- главный бухгалтер;
- бухгалтерия;
- управление финансовое;
- контрольно-ревизионный отдел;
- информационно-аналитический отдел;
- иные подразделения и работники Общества, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества.

15.3. Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, принимаемыми в установленном в Обществе порядке.

### **Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества**

16.1. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего

собрания акционеров или принудительно по решению суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

16.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае реорганизации Общества в Единый государственный реестр юридических лиц вносятся соответствующие записи, а все документы с неистекшим сроком хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства.

16.3. Общее собрание акционеров Общества, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), утверждает промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено на 7 (семь) листах  
25 июля 2021 г.  
Щербава Ю. Н. Мещ  
(подпись)

Управление Федеральной  
налоговой службы  
по Тульской области

Выданы Свидетельства о  
государственной регистрации

«17» июля 2002 года

ОГРН 1027100964637

«25» июля 2021 года

ГРН 2217100458155

Должность свед-сконерт

Подпись Щербава Ю. Н. Мещ

М.П.

Экземпляр документа хранится в  
регламентирующем органе