

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
(Распоряжение от 29.04.2019 г. № 355-р)

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Управление по обращению с отходами», именуемое в дальнейшем Общество, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области 29.01.2015 г. за основным государственным регистрационным номером 1156501000336.
- 1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ФЗ «Об АО») и настоящим уставом.
- 1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – **Акционерное общество «Управление по обращению с отходами»**
сокращённое – **АО «Управление по обращению с отходами»**
- 1.4. Место нахождения Общества: **Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.**
- 1.5. Общество является корпоративной коммерческой организацией.
- 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 его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- 2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 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. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

- 3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
Создание филиалов и представительств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

- 3.8. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

- 3.9. В соответствии с действующим законодательством Общество самостоятельно вносит платежи в бюджет, осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую отчетность и несет ответственность за полноту и своевременность платежей, и достоверность отчетности.
- 3.10. Общество в порядке, установленном правовыми актами, предоставляет государственным органам информацию, необходимую для общегосударственной обработки информации. Общество вправе не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Характер и объем такой информации устанавливается Обществом самостоятельно, за исключением случаев, когда указанная информация законодательно внесена в перечень сведений, которые не могут составлять коммерческой тайны.
- 3.11. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами.
- 3.12. Общество несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других документов.
- 3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **287 993 000** (Двести восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными.

В соответствии с законодательством РФ именные акции выпускаются в бездокументарной форме.

Общее количество акций: **287 993** (Двести восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто три) штуки номинальной стоимостью **1000** (Одна тысяча) рублей каждая.

- 4.2. Общество имеет право выпустить дополнительно к размещенным акциям **1 000 000** (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью **1000** (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму **1 000 000 000** (Один миллиард) рублей (объявленные акции).

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

- 4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

- 4.4. Порядок увеличения (уменьшения) уставного капитала определяется в соответствии с требованиями ст. 28-30 ФЗ «Об АО».

- 4.5. Размещение Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции осуществляется в соответствии со ст. 39 ФЗ «Об АО».

- 4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом. Права, предоставляемые дополнительными акциями, не могут быть менее установленных ФЗ «Об АО» и главой 5 настоящего устава.

- 4.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 4.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об АО».

- 4.9. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

- 4.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

- 5.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей;
- принимать участие на общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
- получать дивиденды по принадлежащим акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие акции без согласия других акционеров и Общества.

- 5.3. Акционер обязан:

- соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- сообщать Обществу обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционером и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

- 5.4. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, далее - Регистратор. По решению совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров другому Регистратору.

- 5.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 5.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Регистратор и Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.7. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров и вопрос, предусмотренный пунктом 6.4.7 устава общества.
- 6.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров Общества.
- 6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
- 6.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 6.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.
 - 6.4.2. Реорганизация Общества.
 - 6.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 6.4.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) и предоставляемых прав объявленных акций.
 - 6.4.5. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
 - 6.4.6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
 - 6.4.7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года).
 - 6.4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством подписки и конвертации.
 - 6.4.9. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.
 - 6.4.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об АО».
- 6.5. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО» к Обществу не применяются.
- 6.6. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.
- 6.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.9. Решение по вопросам, указанным в п.п. 6.4.1-6.4.4 и 6.4.10 устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 6.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров и вопрос, предусмотренный пунктом 6.4.7 устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 6.11. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается решением совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

По решению совета директоров Общества при проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные технологии, позволяющие акционерам обеспечить возможность дистанционной регистрации, участия и голосования на общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения, путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
- 6.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества о проведении общего собрания путем:

 - направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров;
 - направления текстового сообщения на номер контактного телефона, указанного в реестре акционеров.

Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 6.13. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ «Об АО» и настоящим уставом.

- 6.14. При подготовке общего собрания, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ «Об АО».
- 6.15. Вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров вносятся советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двумя) процентами голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного года.
Внесение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров регулируются статьей 53 ФЗ «Об АО».
- 6.16. Заседания общего собрания акционеров ведет председатель совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов совета директоров или один из акционеров (представитель акционера).
- 6.17. Если не собран кворум на годовом общем собрании акционеров, то должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня и оно считается правомочным при участии в нем акционеров, владеющих не менее чем 30 % (тридцатью) процентами голосующих акций. Сообщение о проведении повторного годового общего собрания осуществляется в сроки, указанные в п. 6.11 устава.
- 6.18. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об АО».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в случае, если такая форма и предложенные формулировки вопросов соответствуют ФЗ «Об АО», в т.ч. предложенные вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров.
Если не собран кворум на внеочередном общем собрании акционеров, то собрание распускается. Повторное внеочередное общее собрание не проводится.
- 6.19. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 6.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается советом директоров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на таком сайте в сети «Интернет», если они не реализовали свое право участия иным способом..
- 6.21. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества.
- 6.22. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров в 2-х экземплярах, который подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Совет директоров Общества (далее - Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 7.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 7.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об АО»..
- 7.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 7.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- 7.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с законом.
- 7.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
- 7.2.8. Образование единоличного исполнительного органа – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.2.9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

- 7.2.10. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 7.2.11. Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 7.2.12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 7.2.14. Утверждение аудитора Общества и определение оплаты его услуг.
- 7.2.15. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 7.2.16. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 7.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об АО».
- 7.2.18. Дробление и консолидация акций.
- 7.2.19. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.2.20. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 7.2.21. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений.
- 7.2.22. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, принятие которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 7.2.23. Утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации.
- 7.2.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества и иных обособленных подразделений.
- 7.2.25. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 6.4.2, 6.4.8, 6.4.10 устава.
- 7.2.26. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 7.2.27. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества.
- 7.2.28. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
- 7.3. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и уставом Общества.
- 7.4. Члены Совета избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В случае истечения срока полномочий Совета его полномочия прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 7.5. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.6. Полномочия всех членов Совета могут быть прекращены досрочно.
- 7.7. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) человек.
- Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может являться председателем Совета.
- 7.8. Выборы членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 7.9. Председатель Совета избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 7.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 7.11. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 7.12. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета.
- Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета, присутствующих на заседании.
- 7.13. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета, ревизионной комиссии, генерального директора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 % (пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 7.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется настоящим уставом и положением о Совете, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 7.15. Совет директоров вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).
- 7.16. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие большинство его членов из количества, определённого п. 7.7 устава.
- 7.17. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.
- Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.
- 7.18. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании Совета.
- 7.19. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим.
- 7.20. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 7.21. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 7.22. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций по управлению Обществом.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.
- 8.2. Генеральный директор избирается советом директоров на срок, который устанавливается соглашением сторон и который не может быть более 5 (Пяти) лет.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета директоров.

- 8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
- 8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом и договором (контрактом).

Условия договора (контракта) с генеральным директором утверждаются советом директоров Общества. Договор (контракт) от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

Отношения между Обществом и генеральным директором, регулируются Гражданским Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.

- 8.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством РФ;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции с учетом требования об их одобрении общим собранием акционеров и советом директоров в соответствии с уставом Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств и иных структурных обособленных подразделений;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников,
- назначает своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств по согласованию с Советом директоров Общества;
- в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- утверждает положения по бухгалтерской и налоговой отчетности;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- представляет на утверждение совету директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

- 8.7. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.), его функции исполняет должностное лицо Общества, действующее на основании приказа генерального директора.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 9.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью совет директоров избирает ревизионную комиссию, состоящую из 3 (Трех) человек. Срок полномочий ревизионной комиссии - 1 (Один) год.
- 9.2. Компетенция ревизионной комиссии определяется уставом Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества.
- 9.3. Член ревизионной комиссии не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества и быть членом совета директоров. Обязанности члена ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций.
- 9.5. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением совета директоров.
- 9.6. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 9.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

- 9.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества совет директоров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, величины чистых активов, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров.
- 10.4. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 10.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 10.7. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 10.8. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также документы, предусмотренные ФЗ «Об АО», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти.
- 10.9. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документы, имеющие научно-историческое значение.
- 10.10. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие) в соответствии с законодательством.
- 10.11. При реорганизации общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. Генеральный директор Общества при реорганизации Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
- 10.12. При ликвидации Общества документы постоянного хранения передаются в государственный или муниципальный архив. Документы с не истекшим временным сроком хранения могут передаваться на хранение любой коммерческой организации на договорной основе. Порядок передачи документов на хранение, а также заключение договоров с архивными и не архивными организациями определяется ликвидационной комиссией, либо ликвидатором или конкурсным управляющим.
- При ликвидации Общества председатель ликвидационной комиссии, либо ликвидатор или конкурсный управляющий несут персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
- 10.13. Общество по требованию лиц, имеющих права доступа к документам, предусмотренным ФЗ «Об АО», предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 10.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.
- 10.15. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством и уставом Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДА

- 11.1. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров.
- 11.2. Размер дивидендов, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается по предложению совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров.
- 11.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
- 11.4. 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. 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.
- 11.5. Дивиденд может выплачиваться из чистой прибыли Общества за текущий год и за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.
- 11.6. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.7. Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется решением совета директоров и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

- 11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- 11.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 ФЗ «Об АО».

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 12.2. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 12.5. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом положений настоящего устава.
- 12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора выносится советом директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора Общества.
- 12.7. Общество обязано в срок, установленный законодательством РФ уведомить в письменной форме регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 12.8. Число членов ликвидационной комиссии не может быть менее трех человек, ликвидатор выступает от имени Общества в одном лице.
- 12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
В случае назначения ликвидатора Общества – он несет всю ответственность по делам ликвидации Общества с правом подписи всех необходимых документов.
- 12.10. Председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.12. Полномочия ликвидационной комиссии или ликвидатора прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошито, пронумеровано.

скреплено печатью 9 (Девять) листов

И.о. генерального директора

АО «Управление по обращению с отходами»

И.Г. Степанова



Межрайонная инспекция
ФНС России № 1
по Сахалинской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 21 МАЙ 2019 200 г.

ОГРН 1156501000336

ГРН 2196501124719

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

наименование органа

(должность уполномоченного лица)

АНДРИШИНА Л.А.

(подпись)

(подпись)

