|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «УТВЕРЖДЕН» Решением единственного участника  ООО «ВКХ» от 07.12..2018  (Решение Совета депутатов № 55от 07.12.2018)  Глава МО «Агалатовское сельское поселение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сидоренко В.В. |

### У С Т А В

### Акционерного общества

**«Водно-коммунальное хозяйство»**

Ленинградская область, деревня Агалатово

**2019 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Акционерное общество «Водно-коммунальное хозяйство» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
  2. Общество создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Водно-коммунальное хозяйство» в форме преобразования.
  3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах», Закон), Федеральным законом от 22 апреля 1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
  4. Общество является непубличным акционерным обществом.
  5. Единственным акционером общества является Администрация Муниципального образования "Агалатовское сельское поселение".
  6. Несоответствие отдельных норм настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации не влечет за собой признание недействительным Устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Устава, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации
  7. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
  8. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

Общество может иметь товарный знак и другие средства визуальной идентификации, зарегистрированные в установленном законом порядке.

* 1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Водно-коммунальное хозяйство».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ВКХ».

1.10 Место нахождения Общества: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня

Агалатово, дом 161.

1. **ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**
   1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
   2. Видами деятельности Общества являются:

- забор, очистка и распределение воды

- производство электроэнергии

- сбор и обработка сточных вод

- Сбор неопасных отходов

- Строительство жилых и нежилых зданий

- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

- Производство земляных работ

- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

- Деятельность автомобильного грузового транспорта

- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

- Деятельность рекламная

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

- Покупка и продажа земельных участков

- Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

- Деятельность агентств по подбору персонала

- Деятельность агентств по временному трудоустройству

- Подметание улиц и уборка снега

- Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

- Деятельность по благоустройству ландшафта

- Деятельность центров обработки телефонных вызовов

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

* 1. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

1. **ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**
   1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
   2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
   3. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.
2. **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**
   1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 2 875 000 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей и разделен на 287 500 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
   2. Общество вправе дополнительно разместить 12 000 000 (Двенадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
   3. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
   4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производитсяв порядке, установленном законом.

* 1. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
  2. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
  3. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
  4. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
  5. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств.

1. **АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**
2. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим Уставом.
3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

* участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
* на получение объявленных дивидендов,
* на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

5.3. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

* 1. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решениями органов управления Общества в соответствии с их компетенцией.
  2. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
  3. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава Общества.
  4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
  5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

1. **ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**
2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, перед третьими лицами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

1. 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 осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
2. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае должно быть принято не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

* 1. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
  2. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
  3. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

* 1. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.

Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

1. **ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**
2. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законодательством.
3. 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 законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
4. Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

**8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров;
* Директор.

1. **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**
   1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

* 1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
  2. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Директора на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

* 1. До тех пор пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Директор Общества в силу п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.
  2. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.
  3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если иное не установлено законом.
  4. Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.
  5. Решение Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:
* совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
* заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
* совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
  1. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, либо лично под роспись, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
  2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
     1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
     2. реорганизация Общества;
     3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
     4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
     5. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
     6. 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;
     7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
     8. утверждение аудитора Общества;
     9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
     10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
     11. 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;
     12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
     13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
     14. дробление и консолидация акций;
     15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFEB9E2C26DD69AF5947531D14362A5BF71A413449232C79ED3CC7E787E757FEr8J) закона;
     16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 79](consultantplus://offline/ref=0306CA1043580C0B7C680AF2240AEA92116AA067A53E5973DAA0C0F420B6ED147498F6B025672709s4rCJ) закона;
     17. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
     18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
     19. Решение иных вопросов, предусмотренных законом.
  3. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров.
  4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
  5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.10.1. - 9.10.5, 9.10.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
  6. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.
  7. Общее собрание правомочно, 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.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

* 1. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом.
  2. Директор председательствует на Общем собрании акционеров, если иное решение не принято Общим собранием акционеров.
  3. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
  4. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

**10. ДИРЕКТОР**

* 1. В Обществе на основании решения Общего собрания акционеров создается единоличный исполнительный орган управления - Директор со сроком полномочий 5 (пять) лет.
  2. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа управления – Директора действуют до принятия указанных решений.

Директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Права и обязанности Директора определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Директором с Обществом.

10.2. Директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и договора между Директором и Обществом.

10.3. К компетенции Директора относится:

10.3.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров;

10.3.2. руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

10.3.3. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;

10.3.4. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;

10.3.5. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;

10.3.6. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава;

10.3.7. издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий, утверждении штатного расписания Общества;

10.3.8 организация ведения бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;

10.3.9 заключение договора с аудитором Общества;

10.3.10. совершение иных действий, вытекающие из законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора с Обществом.

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

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

1. **АУДИТ И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

**13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

13.2. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.3. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.