



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» ноября 2023г.

№ 715-ра

**Об условиях приватизации муниципального унитарного
предприятия «Северный торговый комплекс города Курска»**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Курска, распоряжением Администрации города Курска от 16.02.2023 № 91-ра «О проведении мероприятий по преобразованию муниципальных унитарных предприятий «Курское городское торгово-производственное объединение» и «Северный торговый комплекс города Курска»:

1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Северный торговый комплекс города Курска», расположенное по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 8, путем преобразования в акционерное общество «Северный торговый комплекс города Курска» с уставным капиталом 212 532 000 рублей, состоящим из 212 532 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Доля принадлежащих муниципальному образованию «Город Курск» акций в общем количестве акций акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» составляет 100 %.

2. Утвердить:

Устав акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска» согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что обязательным условием приватизации муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска» является сохранение торгово-производственного назначения приватизируемого имущества в течение пяти лет со дня перехода права на него к акционерному обществу «Северный торговый комплекс города Курска».

4. Определить:

состав Совета директоров акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» в количестве пяти человек;

состав ревизионной комиссии акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» в количестве двух человек.

5. До первого общего годового собрания акционеров акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» назначить:

генеральным директором общества Саргсян Ару Альбертовича;

членами Совета директоров:

Положенцеву Людмилу Васильевну – заместителя главы Администрации города Курска;

Беленькова Вадима Вячеславовича – председателя комитета экономического развития Администрации города Курска;

Носову Марию Сергеевну – председателя комитета предпринимательства и торговли Администрации города Курска;

Павлову Ирину Александровну – заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска;

Саргсян Ару Альбертовича – генерального директора акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска»;

членами ревизионной комиссии:

Богословскую Наталью Николаевну – заместителя начальника отдела тарифной политики и аудита комитета экономического развития Администрации города Курска;

Панкратову Светлану Анатольевну - заместителя начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета предпринимательства и торговли Администрации города Курска.

6. Генеральному директору муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска» Саргсян А.А.

6.1. Утвердить и подписать решение о выпуске акций акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» с размещением всех акций единственному акционеру – муниципальному образованию «Город Курск» в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

6.2. После государственной регистрации выпуска акций акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» осуществить государственную регистрацию акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» в Управлении Федеральной налоговой службы по Курской области.

6.3. В пятидневный срок с даты государственной регистрации акционерного общества «Северный торговый комплекс города Курска» представить в комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц, копии Устава с отметкой регистрирующего органа, свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

7. Комитету документационного, ресурсного обеспечения и автоматизации систем управления Администрации города Курска (Калинина И.В.) обеспечить направление текста настоящего распоряжения в газету «Городские известия» и размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Городские известия».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Курска

И. Куцак

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города Курска
от «08» ноября 2023 года
№ 715-ра

Устав
акционерного общества
«Северный торговый комплекс
города Курска»

г. Курск - 2023

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Северный торговый комплекс города Курска» (далее - Общество) создано в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска», действует на основании Устава, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска».

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества – акционерное общество «Северный торговый комплекс города Курска»; сокращенное фирменное наименование Общества - АО «СТК г. Курска».

1.3. Место нахождения Общества: 305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, 8. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

1.4. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке фирменный знак (товарный знак) и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Уставный капитал и акции Общества.

Фонды

2.1. Размер уставного капитала Общества составляет 212 532 000 (двести двенадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи) рублей.

2.2. Обществом размещено:

2.2.1. Обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) рублей каждая в количестве – 212 532 штуки.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

2.2.2. Общество вправе дополнительно размещать не более 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей к размещенным акциям.

Права, предоставляемые дополнительными акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

2.2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 %.

2.2.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям акции в виде цифровых финансовых активов, с учетом особенностей

и условий, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания на возможность выпуска акций в виде цифровых финансовых активов, а также исключения из Устава такого указания, предусмотренного при учреждении общества, не допускается.

2.2.5. Все акции Общества при его учреждении размещены среди учредителей.

Акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

2.2.6. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Акционеры (Учредители) оплачивают выделенные им акции денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

2.4. Акции должны быть оплачены в порядке и в течение срока, определенного в решении об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

2.5. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные п. 2.4. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

2.6. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

2.7. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении размера уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.8. 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 не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

2.9. Общество вправе формировать иные фонды. Решение о создании фондов принимает Совет директоров.

2.10. Отчисления в иные фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

3. Цели и предмет деятельности

3.1. Целями деятельности общества является осуществление предпринимательской деятельности и извлечение прибыли, путем эффективного использования, принадлежащего ему имущества в интересах Общества и его акционеров.

3.2. Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом;

деятельность по организации ярмарок;

деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках;

торговля оптовая и розничная;

торгово-закупочная деятельность;

аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику и прочего автомобильного транспорта и оборудования;

деятельность по складированию и хранению;

деятельность стоянок для транспортных средств;

деятельность парков отдыха и пляжей;

посреднические услуги;

маркетинговая, представительская деятельность;

организация общественного питания;

закупка, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции;

производство и реализация хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;

производство безалкогольных напитков и производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках;

деятельность в сфере связей с общественностью;

деятельность головных офисов;

консультирование по вопросам управления;

деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;

консультационные услуги.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

3.4. 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.

4. Права акционеров

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

4.1.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

4.1.2. Получать часть имущества или других активов Общества (или их денежный эквивалент), распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

4.1.3. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

4.1.5. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций каждого типа имеют право:

4.2.1. Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

4.2.2. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.2.3. Участвовать в собраниях акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

4.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.5. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции с согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.6. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Акционер имеет право получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.8. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

5. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

5.1. В Обществе созданы следующие органы управления:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) 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;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

13) 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;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) избрание членов счётной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные требования к сроку его проведения в пределах указанного срока не установлены настоящим Уставом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), вопросы, предусмотренные пп. 12 и 13 п. 5.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

5.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в пп. 1 – 3, 5, 17, 18 п. 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 15 – 20 п. 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

5.6. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

5.7. 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 Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 5.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.8. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», настоящим Уставом и другими внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.

6. Совет директоров

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, 15 – 20 п. 5.2 настоящего Устава;
- 6) образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора: его избрание, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций и приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) Согласие на совершение сделок Общества, превышающих 1 (один) миллион рублей;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

6.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

6.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 5.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

6.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.

6.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6.8. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.9. В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:

- 1) организация работы Совета директоров Общества;
- 2) созыв заседаний Совета директоров Общества и председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;
- 3) председательство на Общем собрании акционеров;

6.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия им решений по вопросам своей компетенции и другие вопросы деятельности органа определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и другими внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.

6.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6.13. 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 членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

6.14. В случае, если число членов Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

7. Генеральный директор

7.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. А также совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

7.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

7.3. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета, составление отчетности Общества и документооборот в Обществе;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.4. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

8. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

8.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия Общества.

8.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров (1 год).

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

8.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
- 10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- 11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.6. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

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

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

9. Аудит

9.1. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

9.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

9.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

9.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города Курска
от «08» ноября 2023 года
№ 715-ра

СОСТАВ
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия
«Северный торговый комплекс города Курска»

1. Земельные участки:

№ п/п	Адрес (месторасположение), назначение, краткая характеристика	Основание пользования	Кадастровый номер	Площадь (кв. м)	Кадастровая стоимость по расчету на 30.06.2023 (тыс. руб.)
1.	Земельный участок по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 8	Договор аренды от 16.11.2017 № 155722ю	46:29:102157:244	5 893	34 524
2.	Земельный участок по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 8	Договор аренды от 16.11.2017 № 155723ю	46:29:102157:50	6 228	36 436
	Итого:	X	X		70 960

2. Основные средства:

2.1. Объекты недвижимости:

№ п/п	Наименование, назначение, адрес (местоположение), кадастровый номер, площадь	Год постройки	Сведения о государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Курск»	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2023 (тыс. руб. (остаточная))
1.	Нежилое здание с кадастровым номером 46:29:102157:57 г. Курск, ул. Карла Маркса, 8 площадь 2 952,2 кв. м	1965	Запись регистрации 46-46-01/055/2007-315 от 16.11.2007	451
2.	Нежилое здание	2013	Запись регистрации	132 468

	с кадастровым номером 46:29:102157:177 г. Курск, ул. Карла Маркса, 8 площадь 7 849,1 кв. м		46-46/001- 46/001/005/2015-96/1 от 16.07.2015	
	Итого:	X	X	132 919

2.2. Транспортные средства:

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Инвентарный номер	Год выпуска	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2023 (тыс. руб. (остаточная))
1.	Автомобиль, гос. номер Н 538 ТК 46, ПТС серия 13 ОР № 440194 выдан АО «САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ» 15.08.2017 Идентификационный номер ХЗЕ350710Н0015005 Марка ГАЗ-САЗ-35071 Наименование (тип ТС) грузовая (самосвал) Категория ТС С Модель, № двигателя 534430 Н0047877 Шасси (рама) № Х96330980 Н1088724 Кузов (кабина, прицеп) № 330700Н0243075 Цвет кузова (кабины, прицепа) белый	00000000000000000018	2017	1
2.	Автомобиль, гос. номер М 453 ХН 46, ПТС серия 47 НМ № 323450 выдан ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ» 11.10.2012 Идентификационный номер Х9FDXXEЕВDCУ52229 Марка FORD ФОРД «МОНДЕО» Наименование (тип ТС) легковой Категория ТС: В Модель, № двигателя: KGBA CУ52229 7. Шасси (рама) отсутствует Кузов (кабина, прицеп) Х9FDXXEЕВDCУ52229 Цвет кузова (кабины, прицепа) серо-голубой	00000000000000000004	2012	0
3.	Автомобиль, гос. номер М 650 СН 46, ПТС серия 63 НМ № 450778 выдан ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 20.04.2012 Идентификационный номер Х9L212300С0401498 Марка CHEVROLET NIVA, 212300-55 Наименование (тип ТС) легковой Категория ТС: В Модель, № двигателя 2123, 0414960 Шасси (рама) отсутствует Кузов (кабина, прицеп) Х9L212300С0401498 Цвет кузова (кабины, прицепа) темно-серый металлик	00000000000000000009	2012	0

4.	Автомобиль, гос. номер О 549 УУ 46 ПТС № 643 01040999634 Идентификационный номер XW7BB4HK80S203960 Марка TOYOTA CAMRY MXVA71L-REX Тип ТС: легковой седан Категория ТС: В/М1 Шасси (рама) отсутствует Кузов (кабина, прицеп) XW7BB4HK80S203960 Цвет белый	0000000146	2022	3 343
5.	Торговый прицеп Street-truck 60, гос. номер АС 9816 46, ПТС № 1643 01046524846 Идентификационный номер X897149A8N1FM4370 Марка 714901-0000010-08 Тип ТС: специальное Категория ТС прицеп/О1 Шасси (рама) X897149A8N1FM4370 Кузов (кабина, прицеп) отсутствует Цвет белый	00000000000000000023	2022	1357
6.	Торговый прицеп Street-truck 60, гос. номер АС 9818 46, ПТС № 1643 01047831789 Идентификационный номер X897149A8N1FM4473 Марка 714901-0000010-08 Тип ТС специальное Категория ТС прицеп/О1 Шасси (рама) X897149A8N1FM4473 Кузов (кабина, прицеп) отсутствует Цвет желтый	00000000000000000021	2022	1357
7.	Торговый прицеп Street-truck 60, гос. номер АС 9815 46 ПТС № 1643 01047271724 Идентификационный номер X897149A8N1FM4436 Марка 714901-0000010-08 Тип ТС специальное Категория ТС прицеп/О1 Шасси (рама) X897149A8N1FM4436 Кузов (кабина, прицеп) отсутствует Цвет желтый	00000000000000000022	2022	1357
8.	Торговый прицеп Street-truck 60, гос. номер АС 9817 46, ПТС № 1643 01046524000 Идентификационный номер X897149A8N1FM4367 Марка 714901-0000010-08 Тип ТС специальное Категория ТС прицеп/О1 Шасси (рама) X897149A8N1FM4367 Кузов (кабина, прицеп) отсутствует Цвет красный	00000000000000000024	2022	1357
9.	Машина универсальная уборочная КО-812 на тр-ре МТЗ-82.1, гос. номер 46 КЕ 2649 ПСМ серия ВА № 121814 выдан ОАО «Михневский РМЗ 31.07.2000 Сертификат соответствия МР04 В00159 от 09.02.2000 Выдан: ОС «МАДИ-СЕРТ» Заводской № машины (рамы) 08032353 Двигатель № 463180 Коробка передач отсутствует	000000000000007	2000	0

	Основной ведущий мост 274775/067329 Цвет синий			
	Итого:	X	X	8 772

2.3. Сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, вычислительная техника, инвентарь:

№ п/п	Наименование, краткая характеристика	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2023 (тыс. руб. (остаточная))
1	Павильон магазин СТК/180 кв. м	10011886	2004	0
2	Павильон магазин СТК/116 кв. м	10011885	2004	0
3	Автоматическая система пожарной сигнализации СТК	470061589	2012	0
4	Автосигнализация Pandora DX-91	0000000147	2023	50
5	Камера холодильная КХН с моноблоком	0000000000036	2012	0
6	Моноблок HP-24-cd0023ur	0000000142	2022	47
7	Сервер	0000000000000000019	2019	0
8	Система видеонаблюдения на СТК	0069	2012	0
9	Системный блок	0000000000000000020	2021	22
10	Сплит система	0000000143	2022	2 720
11	Витрина торговая	0000000144	2022	52
12	Витрина торговая	0000000145	2023	58
13	Мебельный гарнитур для руководителя	0000000000000000014	2012	0
14	Вывеска со светодиодной подсветкой	0000000000000000016	2014	0
15	Навес для уличной Ярмарки	0000000148	2023	62
16	Павильон № 2 в крытом СТК	100110070	2012	0
17	Павильон № 2 Химия-Аптека	00000058	2012	0
18	Павильон в крытом СТК	100110067	2012	0
19	Туалет	00000055	1990	29
20	Центральные ворота 1	00000059	2012	30
21	Центральные ворота 2 Опт рынок	00000070	2012	61
	Итого:	X	X	3131

3. Нематериальные активы – нет.
 4. Результаты исследований и разработок – нет.
 5. Нематериальные поисковые активы – нет.
 6. Материальные поисковые активы – нет.
 7. Доходные вложения в материальные ценности – нет.
 8. Финансовые вложения – нет.
 9. Отложенные налоговые активы – нет.
 10. Прочие внеоборотные активы – нет.
 11. Запасы:

№ п/п	Наименование	Сумма по промежуточному балансу на 30.03.2023 (тыс. руб.)
1.	Материалы	669
	Итого (строка 1210 баланса)	669

12. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – нет.

13. Дебиторская задолженность:

№ п/п	Наименование	Сумма по промежуточному балансу на 30.06.2023 (тыс. руб.)
1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	0
3.	Расчеты по налогам и сборам	11
4.	Расчеты по социальному страхованию	35
5.	Расчеты с подотчетными лицами	1 580
6.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	776
	Итого (строка 1230 баланса)	2 402

14. Финансовые вложение (за исключением денежных эквивалентов) – нет.

15. Денежные средства и денежные эквиваленты:

№ п/п	Наименование	Сумма по промежуточному балансу на 30.06.2023 (тыс. руб.)
1.	Касса организации	398
2.	Расчетные счета	9 125
3.	Переводы в пути	4
	Итого (строка 1250 баланса)	9 527

16. Прочие оборотные активы – нет.
 17. Заемные средства (долгосрочные обязательства) – нет.
 18. Отложенные налоговые обязательства – нет.
 19. Оценочные обязательства – нет.
 20. Прочие обязательства – нет.

21. Заемные средства (краткосрочные обязательства) – нет.

22. Кредиторская задолженность:

№ п/п	Наименование	Сумма по промежуточному балансу на 30.06.2023 (тыс. руб.)
1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	6 317
3.	Расчеты по налогам и сборам	1 324
4.	Расчеты по социальному страхованию	787
5.	Расчеты с персоналом по оплате труда	1 199
6.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 218
7.	Расчеты с подотчетными лицами	0
	Итого (строка 1520 баланса)	15 845

23. Доходы будущих периодов – нет.

24. Оценочные обязательства – нет.

25. Прочие обязательства – нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города Курска
от «08» ноября 2023 года
№ 715-ра

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
муниципального унитарного предприятия
«Северный торговый комплекс города Курска»

$$BC_{ппа} = ЧА + C_{зу} - BC_{нпп}$$

BC_{ппа} - балансовая стоимость подлежащих приватизации активов предприятия;

ЧА - стоимость чистых активов, рассчитанная на основе данных промежуточного бухгалтерского баланса;

C_{зу} - кадастровая стоимость земельных участков;

BC_{нпп} - балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации;

$$141572 + 70960 - 0 = 212532 \text{ (тыс. руб.)}$$

141572 - стоимость чистых активов муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска»;

70960 - кадастровая стоимость земельных участков муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска»;

0 - балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Северный торговый комплекс города Курска».