

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027809203311

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 24 ИЮЛ 2014

ИРН 7147847682206

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового Общего собрания акционеров
(Протокол №1) от «16» мая 2014 года

Председатель собрания

Михаил Мавольский М. Д.

Секретарь собрания

Ирина Занюскаева И. Б.



УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский, проектно-
изыскательский институт
«Ленметрогипротранс»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс»** учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации, решением от 19 июля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия проектно-изыскательского института «Ленметрогипротранс» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации №721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами и зарегистрировано решением Регистративной палаты Мэрии Санкт-Петербурга N4253 от 28 июля 1993 года (Свидетельство №3163).

1.2. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - проектно-изыскательского института «Ленметрогипротранс» в пределах, определенных в Плане приватизации от 19 июля 1993 года.

1.3. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», во исполнение решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (протокол №1 от 16 мая 2014г.), акционеры Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» приводят Устав Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 05.01.2006 г. №7-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 138-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 379-ФЗ.

1.4. В случае противоречия настоящего Устава и иных соглашений Общества о проведении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, законодательству РФ, будут действовать требования законодательных и иных нормативных актов РФ в области организации и обеспечения защиты таких сведений.

По всем вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, судебные разбирательства проводятся на территории РФ и в соответствии с законодательством РФ.

1.5. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс», именуемое в дальнейшем «Общество», действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», иного действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

Фирменное наименование Общества на русском языке (полное):

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

Фирменное наименование Общества на русском языке (сокращенное): **ОАО «ЛМГТ», ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», ОАО «Ленметрогипротранс».**

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, может от своего имени заключать договоры, совершать иные сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

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 визуальной идентификации.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Место нахождения Общества: Санкт-Петербург.

Почтовый адрес Общества: Россия, 191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 2.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

После принятия решения о создании филиала или открытии представительства, сведения о них должны быть включены в Устав.

1.10. Общество имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность, самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество свободно в выборе предмета контракта, определения обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- осуществление инженерных изысканий для строительства,
- осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений;
- осуществление деятельности по проектированию горных производств и объектов;
- осуществление архитектурной деятельности;
- осуществление разработки градостроительной документации;
- проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта метрополитенов, тоннелей различного назначения, а также сооружений на поверхности, технологически связанных с этими сооружениями; объектов жилья, социальной сферы, а также объектов производственного назначения;
- проектно-изыскательские работы по устранению последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий;
- выполнение проектных работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказанием услуг по защите государственной тайны;
- иные деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законами или иными правовыми актами.

Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным видам деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

Акционерами Общества являются юридические и физические лица, которые приобрели акции Общества в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке, и зарегистрированы в Реестре акционеров.

Акции среди Акционеров размещаются в соответствии с Реестром акционеров. В Реестре акционеров указываются сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.1. Акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями Общества, имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке.

Любой акционер вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному

директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционеры имеют также и другие права, предусмотренные действующим на территории России законодательством и настоящим Уставом.

Акционеры Общества из числа граждан РФ, а также из числа иностранных граждан, лиц без гражданства или имеющих двойное гражданство, могут претендовать на получение информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну, только в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих вопросы защиты государственной тайны или Постановлений Правительства РФ.

3.2. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены договором о создании Общества или условиями размещения при последующих выпусках акций;
- соблюдать положения договора о создании Общества и настоящего Устава, выполнять решения органов управления и контроля Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.3. Наследники акционеров Общества приобретают право собственности на оставленные им по наследству акции Общества в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями настоящего Устава или правовых актов Российской Федерации.

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества полностью или частично.

3.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки. Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки Обществом.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятым большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение путем открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % (процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

3.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного настоящим пунктом преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

3.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Условия приобретения акций устанавливаются Общим собранием акционеров с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества.

3.10. Акционеры вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах».

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

3.11. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости, не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

3.12. Акционеры Общества, заключившие с администрацией Общества договоры или контракты, в соответствии с которыми им представляется допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, обязаны исполнить требования законодательства Российской Федерации о

государственной тайне.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 355 400,00 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества разделен на 1766 (Одну тысячу семьсот шестьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1900 (Одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек) каждая (размещенные акции).

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в соответствии с п. 3.2. настоящего Устава.

Части акций (дробные акции), образующиеся в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляют акционерам - их владельцам права, предоставляемые акциями той же категории (типа) в объеме, соответствующем частям целых акций, которые они составляют.

Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 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.

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

4.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.5. Решением Общего собрания акционеров, за исключением случаев, указанных в настоящем Уставе, Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен с соблюдением требований действующего законодательства и внесением соответствующих изменений в настоящий Устав.

4.6. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала допускается после оплаты всеми его акционерами своих акций в полном объеме.

Решение об увеличении Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Увеличение Уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

4.7. Уставный капитал Общества может быть на основании решения Общего собрания акционеров уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов и совершения иных действий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом кредиторы вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения убытков.

Уменьшение Уставного капитала не допускается, если в результате этого стоимость чистых активов станет меньше минимального Уставного капитала, установленного действующим законодательством на дату регистрации изменений в Уставе.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Порядок ведения реестра акционеров и перечень содержащейся в нем информации о

держателях акций определяется действующим законодательством РФ.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.

5.1. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности. Имущество общества отражается в его самостоятельном балансе. Источником формирования имущества Общества являются вклады акционеров (средства от размещения акций), полученные доходы от деятельности, кредиты и иные законные источники.

5.2. Общество создает резервный фонд в размере 20% (процентов) от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% (процентов) от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, и используются по решению Совета директоров Общества в случае отсутствия у Общества иных средств. Убытки Общества возмещаются из его резервного фонда. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков Общество принимает решение об источниках погашения.

5.3. Прибыль Общества, оставшаяся после уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, пополнения фондов, выплат работникам Общества по договорам (контрактам), расчетов с кредиторами, поступает в полное распоряжение Общества и по решению Общего собрания акционеров Общества выплачивается в виде дивидендов или капитализируется.

5.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества устанавливается со дня его государственной регистрации по 31 декабря года его государственной регистрации.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров, утверждающее итоги финансового года, проводится не ранее чем через два и не позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Дата проведения годового Общего собрания устанавливается решением Совета директоров Общества.

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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 правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Помимо этого, Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Общество обязано хранить документы, перечень которых установлен действующим законодательством, а также сдавать в архив в случае своей ликвидации документы постоянного хранения.

6.6. Общество обязано хранить документы, указанные в ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.7. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Структура органов управления Общества:

- высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров;
- органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, является Совет директоров Общества;
- руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

Общее собрание акционеров

7.2. 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, 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 или путем размещения дополнительных 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 акций;
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерский отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 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 об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. За исключением случаев, установленных Федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция,

предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 и 17 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положение «О порядке ведения общего собрания»), утвержденным решением общего собрания акционеров.

7.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.11. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.14. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть

доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложения о внесении вопросов в повестку дня должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

7.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров, или об отказе во включении в указанную повестку дня, не позднее пяти дней после окончания сроков их внесения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.20. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дня с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.22. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка, лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.23. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.2. настоящего Устава.

7.24. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

7.25. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлены иные сроки.

7.26. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.27. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.п. 7.16-7.21. настоящего Устава.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизоров) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.28. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

7.29. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе может быть принято по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.30. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

7.31. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

7.32. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 5 человек. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В связи с тем, что держателем реестра акционеров Общества является регистратор, выполнение функций счетной комиссии может быть поручено ему.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.33. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованием пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

7.34. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.35. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.36. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеет ся.

7.37. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.38. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.39. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Процедура проведения голосования с использованием бюллетеней определяется ст. 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.40. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.41. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- в протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Совет директоров Общества

7.42. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

18) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

19) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.43. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.45. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек. Избрание членов Совета директоров Общества может осуществляться 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.46. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

7.47. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной

комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членом Совета директоров Общества. В случае, когда количество членом Совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решения Советом директоров Общества в случае равенства голосов членом Совета директоров Общества.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.48. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Исполнительные органы Общества (Генеральный директор и Правление)

7.49. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.50. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 лет и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штат;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет функции председателя Правления Общества;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение, утверждает должностные инструкции работников Общества;
- принимает на работу, увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- руководит внешнеэкономической деятельностью Общества;
- выдает доверенности;
- открывает банковские счета и распоряжается ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных действующим

законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор вступает в должность после заключения с ним договора (контракта). Договор подписывается после оформления ему допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствующей форме, утвержденной Председателем Совета директоров.

Генеральный директор принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращение допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с лицами трудовых договоров.

7.51. Правление Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества (Положение о Правлении Общества), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

К компетенции Правления Общества относится решение следующих вопросов:

- оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
- организация эффективного управления текущей деятельностью Общества;
- обеспечение эффективного использования финансовых средств и иных ресурсов Общества, подготовка и предоставление Совету директоров Общества ежеквартальных и годового отчетов о деятельности Общества;
- предоставление необходимой информации Совету директоров Общества и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества;
- осуществление подготовки аналитических материалов и предоставление сведений к заседаниям Совета директоров Общества по вопросам финансово-экономического состояния Общества, состояния имущества, заключенных договоров и иных вопросов по требованию Совета директоров Общества;
- рассмотрение и предоставление на утверждение Совета директоров Общества проектов локальных нормативных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- обеспечение выполнения решений Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества в пределах их компетенции;
- представление сведений и анализ финансово-экономического состояния Общества;
- решение производственных и технических вопросов, связанных с производственной и иной деятельностью Общества;
- рассмотрение предложений руководителей подразделений по выполнению работ по трудовым договорам (контрактам), внештатными сотрудниками по договорам подряда (в исключительных случаях), другим договорам гражданско-правового характера и представление на утверждение Генеральному директору Общества;
- формирование временных трудовых коллективов для решения конкретных задач в интересах Общества;
- подготовка Совету директоров Общества представлений об осуществлении Обществом капитальных вложений, в том числе плана социального развития;
- решение иных вопросов деятельности Общества, выносимых на обсуждение Правления Общества кроме тех, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Генерального директора.

Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины числа избранных членов Правления Общества. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан избрать новое Правление Общества.

Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании, если внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает одним голосом.

Генеральный директор Общества имеет право решающего голоса при принятии решения Правлением Общества в случае равенства голосов членов Правления Общества.

На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества,

аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

7.52. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, коллегиального исполнительного органа – по решению Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора, членов правления Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором и/или членами Правления Общества действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и/или об образовании нового коллегиального исполнительного органа. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего.

7.53. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнений обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном исполнительном органе Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном абзацами 2,3, настоящей статьи.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров общества несут предусмотренную настоящим пунктом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Количество членов Ревизионной комиссии Общества - 5 человек.

Решения об избрании Ревизионной комиссии Общества или Ревизора Общества, персональный состав Ревизионной комиссии Общества (личность Ревизора Общества) определяются решением Общего

собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

8.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (Ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, контроль за исполнением настоящего Устава, сохранностью имущества Общества, законностью договоров, хозяйственных операций, отчетности и расчетов, а также решение иных вопросов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами.

8.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество должно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

8.5. Налоговые, природоохранные, антимонопольные и другие государственные органы осуществляют проверку деятельности Общества в пределах компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создано представительство по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул.Соломенная, д.13, ком. 407.

9.2. Представительство Общества является его обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

9.3. Представительство Общества выполняет следующие функции:

- представляет интересы Общества;
- осуществляет защиту интересов Общества;
- осуществляет другие функции, не противоречащие законодательству.

9.4. Представительство не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Обществом положения.

Представительство наделяется Обществом имуществом, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества.

9.5. Руководитель представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

9.6. Представительство осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность представительства несет Общество.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Порядок реорганизации определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10.2. При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу, к последнему переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества к вновь созданным юридическим лицам переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц, к каждому из них переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством.

10.3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания акционеров, в том числе в случае признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в настоящем пункте, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Общество ликвидируется также вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством.

10.4. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Пронумеровано и скреплено печатью на _____



Начальник отдела Меж
России № 15 по

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на

19 (Вильма Давидовна) листах

Сидельца
Володарова
Набокова



98050