

УТВЕРЖДЕНО:

В новой редакции

Решением общего собрания акционеров



№ 1 от "31" мая 2002 г.

**У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА**

**«СИБВЕНТМОНТАЖПРОЕКТ»**

**(новая редакция)**

г. Новосибирск

2002 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Открытое акционерное общество "Сибвентмонтажпроект" (в дальнейшем именуемое "Общество") зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 30 декабря 1999 года, свидетельство № 25329. Настоящая редакция устава утверждена решением общего собрания акционеров, протокол № 1 от «31» мая 2002 г., в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2 Полное фирменное наименование Общества - **Открытое акционерное общество "Сибвентмонтажпроект "**.

Сокращенное фирменное наименование Общества - **ОАО «Сибвентмонтажпроект»**.

1.3 Место нахождения Общества: г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1.

1.4 Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1.

1.5 Тип общества - открытое.

1.6 Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.7 Общество создано на неограниченный срок.

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

2.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,

равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории РФ, так и за ее пределами, созданные в соответствии с законодательством.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Решения о создании филиала или представительства, а также о создании дочерних и зависимых обществ и об их ликвидации принимается советом директоров.

2.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положения, утвержденного советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются советом директоров по представлению Генерального директора Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2.13. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.14. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

### **3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью создания Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Изготовление и монтаж систем вентиляции, аспирации, пневмотранспорта и кондиционирования воздуха, а также реконструкция и капитальный ремонт объектов по данным видам работ;
- пусконаладочные работы по системам вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;
- комплектация вентиляционным, технологическим и иными видами оборудования строящихся и реконструируемых объектов;
- проектирование систем вентиляции и аспирации, техническая экспертиза готовых проектов;
- выпуск проектно-сметной документации, осуществление деятельности по строительству жилых домов и других объектов социального, культурно-бытового и производственного назначения;

- осуществление капитального и технического ремонта зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, механизмов;
- изготовление и реализация вентзаготовок и вентизделий; ветноборудования и металлоконструкций;
  - организация, переработка и реализация мателлоотходов производства и вторичного сырья;
  - производство товаров народного потребления и оказания платных услуг населению;
  - сервисное обслуживание систем вентиляции и установок кондиционирования воздуха, в том числе по контракту с зарубежными фирмами;
  - организация эффективной системы эксплуатации средств малой механизации и транспорта;
  - торгово-посредническая, торгово-закупочная деятельность и оптово-розничная торговля на внутреннем и внешнем рынке товаром, работ и услуг;
  - участие в производстве и переработке сельхозпродукции;
  - осуществление заготовительно-складских и погрузочно-разгрузочных работ, приемки товаров и иных материальных ценностей;
  - осуществление транспортно-экспедиционных перевозок хозяйственных грузов;
  - участие в подготовке и проведении отечественных и международных выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конференций и других мероприятий в области изучения потребительского спроса и обмена опытом, представление интересов иностранных фирм;
  - содействие предприятиям в рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов, внедрение современной технологии, научно-технических достижений и управленческого опыта иностранных фирм;
  - оказание посреднических и коммерческих услуг предприятиям, организациям, зарубежным фирмам и гражданам в сфере торговли, бытового обслуживания, общественного питания, отдыха, здравоохранения, связи и строительства;
  - маркетинг, менеджмент и рекламная деятельность, обучение кадров и повышение квалификации;
  - другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Операции и виды деятельности, осуществление которых требует специального разрешения (лицензии), производятся после получения разрешения (лицензии) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

**АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

**ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал составляет 102 270 (Сто две тысячи двести семьдесят) руб.  
Уставный капитал Общества разделен на 1 461 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 70 рублей каждая.

4.2. Не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров приобретение акций, отчуждаемых акционерами общества.

4.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и эмиссионные ценные бумаги общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Решение о размещении дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров, за исключением изменений, связанных с уменьшением количества акций по результатам размещения дополнительных акций.

4.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости принимается общим собранием акционеров.

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должен превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.6. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен быть привлекаться независимый оценщик. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производиться Советом директоров.

4.7. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений.

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются dividенды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

4.12. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров.

4.13. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки. В решение о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

4.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала,

общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, превышающей стоимость его чистых активов.

4.16. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2 Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать часть чистой прибыли (дивиденды), определенную Общим собранием акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им полностью оплаченных акций;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой статистической документацией, если эти данные не отнесены к разряду конфиденциальной информации советом директоров, а также иной информации, получение которой предусмотрено законодательством РФ;
- в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, пропорционально количеству принадлежащих им полностью оплаченных акций.

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).

5.3. Держателем реестра акционеров является общество.

5.4 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 не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.5. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

## **6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

7.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров Общества.

7.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 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;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;

- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (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 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 6 и 14-19 принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 17 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

7.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.8. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

7.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о качестве и категории (типе) акций, правом голоса на которые оно обладает, почтовый адрес, которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.11. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.12. 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 случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

7.14. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, время и место проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст.60 ФЗ «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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, которому с ней можно ознакомиться..

7.15. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в исполнительный орган общества, совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров. Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы) 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. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. При этом плата 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, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после кончания финансового года. 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) надлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать мультивоту каждого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов – имя каждого

предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, а именно возраст, место работы. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.17. 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 5 дней после окончания срока, указанного в п. 7.16. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 7.16. настоящего устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем 2 и более процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

7.18. Мотивированное 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 направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.19. 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 совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

7.20. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного собрания проводится советом директоров общества. Внеочередное собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

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 собрания акционеров.

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

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

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 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 в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, должны обладать предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

7.21. В обществе создается счетная комиссия в количестве 3-х человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров общества, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

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.

7.22. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

7.23. 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 от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально либо оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации, либо удостоверяется нотариально.

7.24. 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 голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. У правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

7.25. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акции обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих общества. Принявшим участие в общем собрании акционеров считаются акции 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.

7.26. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование 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 имеется.

7.27. 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 размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии с списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

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

7.30. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или

доводятся до сведения не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.31. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. 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.

8.3. К компетенции совета директоров 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 ФЗ «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 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров либо к

компетенции исполнительных органов общества;

- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением с предусмотренных подпунктом 18 п.7.5. настоящего устава;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

8.5. Члены совета директоров Общества в количестве не менее трех человек избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может быть избран не из числа акционеров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

8.7. При выборах членов совета директоров голосование осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

8.8. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.9. Члены совета директоров исполняют свои обязанности с момента окончания избравшего их общего собрания акционеров до истечения срока полномочий совета директоров, пока не будут избраны и не вступят в должность их преемники, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

8.10. Полномочия члена совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- когда он подал личное заявление в Совет директоров о досрочном сложении полномочий и совет директоров принял его отставку;
- соответствующего решения общего собрания акционеров.

8.11. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о

созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

8.12. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

8.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

8.14. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.15. В случае отсутствия председателя его функции осуществляют один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

8.16. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров) владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

8.17. Заседания совета директоров общества созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее половины избранных в него членов.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров.

8.18. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества не допускается.

8.19. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений.

8.20. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим заседанием, который несет ответственность за правильность составления протокола. Общество обязано хранить все протоколы заседания совета директоров.

Члены совета директоров несут солидарную ответственность за последствия принятых советом директоров решений, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновения таких последствий.

Если действия, совершенные членами совета директоров с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Обществом, то вся полная ответственность за эти действия переходит на Общество.

Члены совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества на срок на 5 лет. Генеральным директором может быть избрано любое лицо.

9.2. Права и обязанности генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом, условия договора утверждаются советом директоров.

9.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, совершает сделки связанные с приобретением или отчуждением имущества при стоимости последнего до 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов общества утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут

прекращены досрочно.

## **10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

10.2. Ревизионная комиссия состоит из трех человек и избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год. Членом ревизионной комиссии может быть избрано любое лицо.

10.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

10.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.9. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

## **11. ДИВИДЕНДЫ.**

11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по

размещенным акциям.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

11.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

11.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- Если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- Если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- В иных случаях, предусмотренных законом.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам

бъявленные дивиденды.

## **12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.**

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

12.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п.12.1. настоящего устав Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли.

12.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.**

### **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.**

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим уставом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.1. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Документы, предусмотренные пунктом 13.1. устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.**

14.1. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ведет учет всех военнообязанных и призывников.

14.2. Общество обязано проводить технический осмотр транспорта, принадлежащего Обществу; безусловно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта, вести товарно-транспортную и путевую документацию.

14.3. Общество ведет бухгалтерский учет, соблюдает кассовую и финансовую дисциплину, а также производит расчеты по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.4. Генеральный директор отвечает за организацию мероприятий по гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.5. Общество обязуется выполнять нормы и правила пожарной безопасности.

#### **15. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ.**

общество филиалов и представительств не имсет.

## 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Онных обществах». Формирование имущества общества, создаваемых в результате реорганизации осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об общеральных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по заявлению, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества решает на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

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