Учредительный документ юридического лица ОГРН 1025900894997 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.05.2019 за ГРН 2195958415574

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D680E8110DC3913CE41E
Владелец: Алакина Зульпия Мардикуловна
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю
Действителен: с 28.09.2018 по 28.09.2019

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЕРХНЕКАМСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

Город Пермь
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество «Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий» именуемое в дальнейшем "Общество", создано на основании учредительного договора и решения собрания учредителей и зарегистрировано Постановление Администрации Свердловского района г. Перми от 2.11.92,№ 327.

1.2. Новая редакция Устава утверждена на основании решения Общего собрания акционеров (Протокол от 22 апреля 2019 г.), в связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 05.05.14 г. № 99-ФЗ.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество «Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий» является непубличным обществом.

1.4.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: «Акционерное общество «Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ВерхнекамТИСИз».

Общество имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования.

1.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Куйбышева,52, оф. 214.

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.2. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Правовое положение Общества определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.3.Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки на русском языке со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать любые, не запрещенные законодательством, сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

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

2.9.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный Директор или лицо, его замещающее.

2.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

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

2.19. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.3.Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.4. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.5. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества, лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

4.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

4.3.1.инженерно-строительные изыскания;

4.3.2.проектирование зданий и сооружений;

4.3.3. ремонт жилья, объектов нежилого фонда, зданий и сооружений;

4.3.4.производство пуско-наладочных работ;

4.3.5. осуществление независимой экспертизы состояния объектов с выдачей соответствующих заключений;

4.3.6.производство строительных конструкций и материалов;

4.3.7.оценка стоимости, составление смет, консультационные услуги в области инженерно-строительных изысканий и строительно-монтажных работ;

4.3.8. проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и по обеспечению режима сохранения государственной тайны;

4.3.9. грузоперевозки и автотранспортные услуги;

4.3.10 проектирование, реконструкция, строительство и эксплуатация торговых предприятий, туристических баз, гостиниц, кэмпингов, домов отдыха, пунктов общественного питания, других объектов социального и культурно-бытового значения;

4.3.11.посредническая, торгово-закупочная деятельность;

4.3.12. внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

4.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.3.Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законодательством лицензию и утвержденный решением Совета директоров Общества.

5.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать общество об изменении своих данных.

5.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован посредством обращения в суд.

5.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций подтверждает его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2258 (две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей.

Общее количество размещенных акций Общества составляет 225 800 (двести двадцать пять тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Одна оплаченная обыкновенная именная акция обладает одним голосом. Уставный капитал Общества на момент регистрации настоящей редакции устава оплачен полностью.

6.2. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

6.3.Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

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

6.5. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров.

6.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

6.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество письменного уведомляет кредиторов Общества об уменьшении Уставного капитала и его новом размере.

6.12. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

6.13. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания Общества в следующих случаях: предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

7.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

7.3.Акционер Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет её владельцу- акционеру одинаковый объем прав.

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

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

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

7.8. Акционер имеет право:

7.8.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

7.8.2. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;

7.8.3.акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).Уступка указанного преимущественного права не допускается;

7.8.4. получать часть имущества (или его денежный эквивалент) Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.8.5. получать информацию о деятельности Общества, получать доступ к бухгалтерской и иной документации Общества;

7.8.6. иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

7.8.7. избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе.;

7.8.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.9. Акционер обязан:

7.9.1. исполнять требования устава;

7.9.2.оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

7.9.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.9.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

8.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

8.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

8.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ КТИВЫ.

9.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

9.2. Имущество образуется:

-за счет доходов от реализации продукции, работ, услуг;

-кредитов банков;

-иных, не запрещенных законом поступлений.

9.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

9.4. Имущество Общества в принудительном порядке может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

9.5. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15 (пятнадцати) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

9.6. Формирование иных фондов Общества, а также размер и порядок отчислений в них устанавливается Генеральным директором.

9.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.8. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

9.9. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального, установленного законом, уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

10.3.Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно в период с 1 апреля по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На Общем годовом собрании акционеров решаются следующие вопросы:

-избрание Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

-утверждение аудитора Общества;

-утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

-иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и включенные в повестку дня собрания с соблюдением необходимых процедур.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:

10.5.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

10.5.2. реорганизация общества;

10.5.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.5.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.5.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.5.7. 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;

10.5.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.5.9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.5.10. утверждение аудитора общества;

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

10.5.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

10.5.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

10.5.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.5.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.5.16. дробление и консолидация акций;

10.5.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.5.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.5.19. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

10.5.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

10.5.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

10.5.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

10.5.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров или Генерального директора, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

10.7.Решения по вопросам, указанным в пп.10.5.1-10.5.3., 10.5.5-10.5.7., 10.5.17-10.5.19 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.8.Решения по вопросам, указанным в пп.10.5.2., 10.5.6., 10.5.7., 10.5.11., 10.5.13., 10.5.16., 10.2.17., 10.2.18., 10.2.19., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем почтовой рассылки или вручения лично акционеру под расписку. Указанное сообщение должно последовать не позднее чем за 21 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Требования к содержанию сообщения о проведении Общего собрания акционеров устанавливаются статьей 52 Федерального закона « Об акционерных обществах», при этом акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, в месте нахождения исполнительного органа Общества.

10.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного собрания акционеров и нового (повторного) собрания осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом и настоящим Уставом.

10.11. При подготовке Общего собрания акционеров, акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в необходимом объеме в порядке и сроки, установленные статьей 52 федерального закона» об акционерных обществах»

10.12. 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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 7 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.13. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров, определенный Советом директоров.

10.14. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров проводится повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня не позднее чем через 30 дней. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.15. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудита Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего

собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества и проводится в сроки, установленные действующим законодательством.

10.16. Решение Совета Директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.17. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна голосующая акция – один голос, за исключением случаев кумулятивного голосования.

10.18 Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.19. Акционер вправе в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать, обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10.20. Не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

10.21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги оглашаются при проведении собрания. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с его протоколом в помещении исполнительного органа Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1 определение приоритетных направлений деятельности общества;

11.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом РФ и(или) настоящим Уставом;

11.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

11.2.6. 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»;

11.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

11.2.8. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;

11.2.12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции Генерального директора;

11.2.13. создание филиалов и открытие представительств общества;

11.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

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

11.2.19. иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.10.5.2,10.5.6,10.5.7,10.5.14.,10.5.16- 10.5.19.,11.2.10 Устава

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренным законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

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

11.6. Полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

11.7.Количественный состав Совета директоров определяется в составе не менее 5 (пяти) человек.

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров 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. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

11.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера)- владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

11.11.Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.12.Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). При этом промежуток времени между первой и последней подписями не может превышать десяти календарных дней.

11.13.Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

11.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов, решение по которым в соответствие с действующим законодательством или настоящим Уставом принимается единогласно или

квалифицированным большинством голосов. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, в том числе по доверенности, не допускается.

11.15.В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров или в его отсутствие председательствующего является решающим.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

12.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 3(три) года. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета Директоров.

12.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета Директоров, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

12.4.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5. Генеральный директор утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками.

12.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором (контрактом). Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета Директоров или лиц, его замещающее.

12.7.Генеральный директор Общества:

12.7.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в органах государственной власти и управления, учреждениях, предприятиях, организациях, судах, арбитражных судах и в арбитраже.

12.7.2. принимает решения, издает приказы и указания по оперативным вопросам деятельности Общества;

12.7.3.организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.7.4.распоряжается имуществом Общества, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

12.7.5.утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом Директоров;

12.7.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

12.7.7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

12.7.8. в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

12.7.9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

12.7.10. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

12.7.11. организует бухгалтерский учет и отчетность;

12.7.12. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

12.7.13. определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также порядок защиты коммерческой тайны;

12.7.14. несет персональную ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны;

12.7.15. формирует иные фонды Общества, а также размер и порядок отчислений в них;

12.7.16. решает другие вопросы текущей деятельности Общества

12.8. Генеральный директор несет 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.

12.9. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает кумулятивным голосованием Ревизионную комиссию Общества в составе не менее трех человек.

13.2.Голосование по каждой кандидатуре в Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров осуществляется отдельно. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генерального директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

13.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.5. 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 или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. Совет директоров Общества обязан своевременно обеспечить Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

13.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.

13.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей или по итогам работы за год могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

13.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с аудитором договора.

13.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией или аудитор Общества составляют заключение, в которых должны содержаться:

13.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

13.10.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Общество осуществляет бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, определяемом законодательством РФ.

14.2. Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

14.3.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 сведений кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор и главный бухгалтер Общества.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом и его акционерами.

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

14.6. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор, либо лицо, специально уполномоченное Генеральным директором.

14.7. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи-Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных от их имени, если иное не установлено законодательством РФ.

15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

15.1.Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

-договор о создании Общества;

-Устав общества, а также все изменения и дополнения к нему, 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;

-положения о филиалах и представительствах;

-годовые отчеты;

-документы бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности;

-протоколы Общего собрания учредителей Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

-протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

-бюллетени для голосования, а также доверенности или их копии на участие в Общем собрании акционеров;

-отчеты независимых оценщиков

-заключения ревизионной комиссии общества;

-проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

-уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

- документы бухгалтерского учета.

- иные документы, указанные в п. 15.1, п. 15.2. настоящего Устава.

15.4.Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется правовыми актами РФ и предоставляется в порядке, установленном в Обществе.

15.5.Документы, указанные в п.15.1-15.3. Настоящего Устава, предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.6. Общество раскрывает следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

-проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

-сообщение о проведении Общего собрания акционеров;

- иные сведения, определяемые Банком России

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

16.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

16.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

16.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16.7. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

16.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) решает Общее собрание акционеров Общества.

16.9. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

16.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

16.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

16.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

16.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16.15. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

17. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ, НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА

17.1.Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

17.2.Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации.