Зарегистрирован
Администрацией Свердловского
района г. Перми
Постановление № 327
от 2 ноября 1992 года

Зарегистрирована новая
редакция Устава
Администрацией Свердловского
района г. Перми
20 июня 1996 года

Утверждена новая
редакция Устава
Протокол Общего
собрания акционеров
№ 1 от 8 июля 1996 года

Зарегистрирована новая
редакция Устава
Инспекцией Министерства РФ
по налогам и сборам по
Свердловскому району
г. Перми
_____2004 г.

Утверждена новая
редакция Устава
Протокол Общего
собрания акционеров
№1 от 3 июня 2004 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕРХНЕКАМСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

г. Пермь, 2004 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Новая редакция Устава утверждена на основании решения Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 8 июля 1996 года) в целях приведения Устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Федеральный закон № 120-ФЗ от 07 августа 2001 года), внесением изменений в план приватизации (изменением номинальной стоимости акций) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1182 от 18 сентября 1997 года Общим собранием акционеров 3 июня 2004г. принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и утверждена новая редакция Устава Общества с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.

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

Общество имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования.

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

1.6. Почтовый адрес: Российская Федерация, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 52.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество является коммерческой организацией.

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

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

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

2.6. ОАО «ВерхнекамТИСИз» является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить подписку на выпускаемые им акции с учетом действующего законодательства.

2.7. Количество акционеров Общества не ограничено.

2.8. Общество является юридическим лицом, 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.

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.

2.10. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.12. 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.

2.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

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

2.15. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 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.

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

2.17. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является максимальное извлечение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

3.2.1. инженерно-строительные изыскания;

3.2.2. проектирование зданий и сооружений;

3.2.3. ремонт жилья, объектов нежилого фонда, зданий, сооружений;

3.2.4. производство пуско-наладочных работ;
3.2.5. осуществление независимой экспертизы состояния объектов с выдачей соответствующих заключений;
3.2.6. производство строительных конструкций и материалов;
3.2.7. оценка стоимости, составление смет, консультационные услуги в области инженерно-строительных изысканий и строительно-монтажных работ;
3.2.8. проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и по обеспечению режима сохранения государственной тайны;
3.2.9. грузоперевозки и автотранспортные услуги;
3.2.10. проектирование, реконструкция, строительство и эксплуатация торговых предприятий, туристических баз, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, пунктов общественного питания, других объектов социального и культурно-бытового назначения;
3.2.11. посредническая, торгово-закупочная деятельность;
3.2.12. внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.4. Виды деятельности, для осуществления которых требуется наличие специального разрешения (лицензии), Общество вправе осуществлять после получения такого разрешения (лицензии).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2 258 000 (два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч) рублей.

Общее количество размещенных акций Общества составляет 225 800 (двести двадцать пять тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

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

4.3. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.4. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

4.5. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

4.7. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций.

4.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.10. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

4.11. Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций, которое действует в течение срока, установленного Общим собранием акционеров. Срок неприменения преимущественного права приобретения голосующих акций не может превышать одного года.

4.12. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои обязательства акционеров либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.

4.13. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

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

4.15. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.16. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с действующим законодательством.

4.17. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.18. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.19. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретаемые в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные по данному основанию акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.22. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.23. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких норм - в соответствии с обычным деловым оборотом.

4.24. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в установленном законом и настоящим Уставом порядке.

4.25. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.26. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

5.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

5.3. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну акцию.

5.5. Решение о выплате годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

5.6. Размер дивидендов по акциям определяется решением о выплате дивидендов по этим акциям и не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

5.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

5.9. Дивиденды объявляются и выплачиваются с соблюдением ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.10. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Возможность выплаты дивидендов иным имуществом может быть определена решением Общего собрания акционеров об их выплате.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.3. В случае полной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Акционера, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

6.4. Акционер имеет право:

6.4.1. 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;

6.4.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

6.4.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.4.5. принимать участие в распределении прибыли;

6.4.6. получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.4.7. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

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

6.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.6. Акционер обязан:

6.6.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

6.6.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;

6.6.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.7. Акционеры могут нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, заключивший с Обществом договор на ведение реестра акционеров. Условия договора со специализированным регистратором утверждаются Советом директоров Общества.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.6. По требованию акционера или номинального держателя акций специализированный регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7.7. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативными актами Российской Федерации.

7.8. Общество не освобождается от ответственности за ведение реестра акционеров.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. 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.

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

8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.

8.5. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом относится к его компетенции и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

8.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

8.6.2. реорганизация Общества;

8.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.6.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Принятие решений о вознаграждении и компенсационных выплатах членам Совета директоров;

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

8.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещение дополнительных акций;

8.6.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях

сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом;

8.6.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Принятие решений о вознаграждении и компенсационных выплатах членам Ревизионной комиссии;

8.6.9. утверждение Аудитора Общества;

8.6.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.6.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.6.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.6.13. дробление и консолидация акций;

8.6.14. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

8.6.15. принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.6.16. принятие решения об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.6.17. принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах";

8.6.18. приобретение Обществом размещенных акций в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала;

8.7. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

8.8. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совета Директоров или Генеральному директору Общества.

8.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.11. Решение по вопросам, указанным в п./п. 8.6.1 - 8.6.3, 8.6.5 - 8.6.7, 8.6.15 - 8.6.17 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.12. Решения по вопросам, указанным в п./п. 8.6.2, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.13, 8.6.15, 8.6.16, 8.6.18 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.13. 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 30 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.

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

8.15. При подготовке Общего собрания 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».

8.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и в срок не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания акционеров выдвинуть кандидатов в Совет директоров, количество которых не может превышать количественный состав Совета директоров, а также выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию.

8.17. 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.

8.18. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосующих акций.

8.19. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.20. Внеочередное собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом.

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

8.22. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

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

8.24. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.25. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

8.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования 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.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание может быть созвано в ином порядке;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.7. избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

9.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии дополнительных вознаграждений и компенсаций;

9.2.9. определение размера оплаты услуг Аудитора;

9.2.10. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.11. использование резервного и иных фондов Общества;

9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законом или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений. Принятие решений о ликвидации филиалов и представительств;

9.2.14. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;

9.2.15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение об одобрении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров;

9.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.17. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 8.6.2, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.13, 8.6.15, 8.6.16, 8.6.18, 9.2.10 Устава;

9.3. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.

9.4. Члены Совета избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном 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.

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

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

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

9.8. Председатель Совета директоров избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

9.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

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

9.14. Совет директоров вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем). При этом промежуток времени между первой и последней подписями не может превышать 10 (десяти) календарных дней.

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

9.16. 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. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, в том числе по доверенности, не допускается.

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

9.18. На заседании Совета директоров ведется протокол, который оформляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

9.19. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

10.2. Генеральный директор избирается Советом Директоров сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета Директоров.

10.3. 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.

10.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

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

10.6. 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 лицо, его замещающее.

10.7. Генеральный директор Общества:

10.7.1. без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы в органах государственной власти и управления, учреждениях, предприятиях и организациях, судах, арбитражных и третейских судах;

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

10.7.3. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

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

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

10.7.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

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

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

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

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

10.7.11. организует бухгалтерский учет и отчетность;

10.7.12. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

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

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

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

10.7.16. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

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

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

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

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

11.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций. Совет директоров Общества обязан своевременно обеспечить Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

11.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.7. 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.

11.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Аудитором договора.

11.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

11.10.2. 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.

12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

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

12.2. Имущество образуется:

- за счет доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

12.3. 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.

12.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

12.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.6. 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.

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

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

12.9. 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 его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

12.10. 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.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

13.2. 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, несут Генеральный директор и главный бухгалтер Общества в соответствие с правовыми актами Российской Федерации.

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

13.4. 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 законом.

13.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ ИФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. 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;
- документы 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;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составленные Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии, 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 соответствие с законодательством;

- 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.

14.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 14.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентами голосующих акций Общества. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется правовыми актами Российской Федерация, и они предоставляются в порядке, установленном в Обществе.

14.3. Документы, перечисленные в пункте 14.1 настоящего Устава, предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

14.4. Общество раскрывает следующую информацию:

14.4.1. годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

14.4.2. проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

14.4.3. сообщение о проведении Общего собрания акционеров;

14.4.4. иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. 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. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты

принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы вправе предъявить требования о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств в порядке, предусмотренном законом.

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

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

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом положений настоящего Устава.

15.6. В процессе ликвидации, реорганизации Общества обеспечивается сохранность сведений, составляющих государственную тайну, либо производится прекращение работ, содержащих такие сведения.

15.7. Общее собрание акционеров обязано сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

15.10. Председатель ликвидационной комиссии 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.

15.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Инспекция МНС России
по Свердловскому району
г. Перми

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"06" июля 2004 года

ОГРН 1025900894997

ГРН 2045900515791

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. руководителя
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

И.Н. Вершинина
фамилия, инициалы

подпись

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением общего внеочередного собрания акционеров
ОАО «ВерхнекамТИСИз»

от «10» октября 2005 г.

Председатель собрания _____ Есюнин О.Л.

М.П.

Изменения в Устав
ОАО «ВерхнекамТИСИз»,
зарегистрированного Администрацией Свердловского района
г. Перми 20.06.1996 г. № 1721,
ОГРН 1025900894997

1. **Глава 1. Общие положения.**

Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Федеральный закон № 120-ФЗ от 07 августа 2001 года), внесением изменений в план приватизации (изменением номинальной стоимости акций) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1182 от 18 сентября 1997 года Общим собранием акционеров 3 июня 2004г. утверждена новая редакция Устава Общества».

2. **Глава 4. Порядок формирования уставного капитала. Размещение акций и других ценных бумаг.**

Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2 258 (две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей.

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

_____

_____

_____

ИФНС России
по Свердловскому району
г. Перми

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«19» мая 2006 года
ОГРН 1025900894997
ГРН 2065904114230
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. руководителя
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

К.В. Поспелов
фамилия, инициалы

подпись

М.П.