УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «ЦНИИПромзданий»

Протокол № 25 от 27 мая 2015г.

У С Т А В

Акционерного общества

«Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий»

(новая редакция)

г. Москва, 2015г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий» (далее именуемое Общество) создано путем преобразования Государственного предприятия "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в Акционерное общество открытого типа "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий", переименованное в Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий", переименованное в Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий ".

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.4. Общество является непубличным.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий".

Сокращенное наименование Общества: **АО "ЦНИИПромзданий".**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

Общество хранит документы по адресу: Российская Федерация, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

3. Цель и направления деятельности Общества.

3.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего устава деятельности, направленной на получение прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития производства, решения социальных задач работников Общества.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.2.1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

- разработка и участие в выполнении федеральных, отраслевых и региональных программ по решению научно-технических проблем в области строительства и совместных программ по сотрудничеству с отечественными, зарубежными и международными организациями и фирмами;
- реконструкция и преобразование существующей планировки и застройки производственных зон;
- разработка строительных конструкций;
- разработка систем и оборудования инженерного обеспечения объектов строительства;
- разработка нормативно-технической документации по проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
- сертификация строительной продукции.

3.2.2. Разработка проектной документации для объектов капитального строительства в соответствии с полученными допусками к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
2. Работы по подготовке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации консервации.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным проектировщиком).
3.2.3. Защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Проведение экспертизы зданий и сооружений на опасных производственных объектах.
3.2.5. Выполнение работ, связанных с обследованием состояния, консервацией, реставрацией и ремонтом памятников истории и культуры федерального значения.
3.2.6. Обследование и наладка систем инженерного обеспечения зданий и сооружений и средств их автоматизации.
3.2.7. Испытание строительных конструкций, изделий и материалов.
3.2.8. Испытание устройств и оборудования для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения.
3.2.9. Проведение энергоаудита и энергомониторинга.
3.2.10. Научно-техническое консультирование по вопросам пожарной безопасности.
3.2.11. Ведение образовательной деятельности - послевузовское образование (аспирантура) по образовательным программам:
строительные конструкции, здания и сооружения;
теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение;
архитектура зданий и сооружений, творческие концепции архитектурной деятельности.
Дополнительное профессиональное образование:
Проектирование зданий и сооружений и строительно-монтажные работы.
3.2.12. Издательская деятельность.
3.2.13. Организация выставок, конкурсов, конференций, симпозиумов.
3.2.14. Сдача в аренду основных средств.
3.3. В соответствии с основными целями и направлениями деятельности Общество:
- изучает конъюнктуру рынка продукции (работ, услуг), прогнозирует тенденции его развития;
- осуществляет поиск взаимовыгодных партнеров и устанавливает с ними рациональные хозяйственные, экономические, договорные и иные связи, разрабатывает и реализует рекомендации и мероприятия по их оптимизации;
- осуществляет любую хозяйственную деятельность, отвечающую интересам Общества и не противоречащую законодательству;
- непосредственно осуществляет деятельность по организации прямых информационных, деловых, некоммерческих и других связей, созданию совместных предприятий с участием иностранных фирм и граждан, а также других форм кооперации с иностранными партнерами;
- осуществляет подготовку и переподготовку работников Общества, повышение квалификации кадров, в том числе за рубежом;
- обеспечивает в порядке и на условиях, установленных законодательством, социальное и медицинское страхование работников Общества.
3.4. Общество может также осуществлять и иные, не запрещенные действующим законодательством, виды хозяйственной деятельности. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4. Правовой статус Общества.

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.5. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава обладает финансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.
4.8. Общество в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливает цены на производимую продукцию, оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.
4.9. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
4.10. Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.
4.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия с правами юридического лица.
4.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества.
4.13. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5. Ответственность Общества.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. 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. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
5.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

6. Уставный капитал и ценные бумаги Общества.

6.1. Ценные бумаги Общества.

6.1.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Все акции Общества являются именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
6.1.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.
6.1.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
6.1.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
6.1.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
6.1.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
6.1.8. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.
6.1.9. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
6.1.10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
6.1.11. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на них Обществом, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.
6.1.12. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в

соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
6.1.13. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций Общества.
6.1.14. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества.
6.1.15. Акционер, полностью оплативший стоимость приобретенных им акций, может уступить свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам.
6.1.16. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.
6.1.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров Общества.
6.1.18. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
6.1.19. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Уставный капитал Общества.

6.2.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 3 016 000 (Три миллиона шестнадцать тысяч) рублей и разделен на 15 080 (Пятнадцать тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая.
6.2.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 12850 (Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций.

6.3. Изменение уставного капитала Общества.

6.3.1. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
6.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров Общества.
6.3.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
6.3.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
6.3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6.3.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7. Права, обязанности и ответственность акционеров.

7.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций.

7.1.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.
7.1.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.1.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
7.1.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

7.2. Обязанности акционеров.

7.2.1. Акционеры обязаны:
- соблюдать требования устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать Обществу об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

7.2.2. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Ответственность акционеров.

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

8. Состав, структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений.

8.1. Состав органов управления.

8.1.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

8.2. Общее собрание акционеров.

8.2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
8.2.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
10^1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

8.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

8.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
8.3.2. На годовом общем собрании должны решаться вопросы:
- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;

- утверждение представляемого советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.3.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

8.3.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.3.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 11 и 14 - 19 пункта 8.2.2. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

8.3.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5 и 17 пункта 8.2.2. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.3.8. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

8.3.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования.

8.3.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.11 пункта 8.2.2. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.3.11. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается советом директоров Общества.

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

8.3.13. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

8.3.14. Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.3.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
8.3.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Информация об Общем собрании акционеров помещается на сайте Общества: www.cniipz.ru.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до его проведения.
8.3.17. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
8.3.18. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.
8.3.19. Председательствует на общем собрании акционеров генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия – председатель совета директоров Общества.
8.3.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
8.3.21. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
8.3.22. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
8.3.23. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3-х человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров, сроком на 3 года. В случае если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в

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

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.3.24. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось собрание или доводятся до сведения всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8.4. Совет директоров Общества.

8.4.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», и настоящего устава.

8.4.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций:

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) 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»;

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

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

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

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

8.4.3. Совет директоров Общества состоит из 7 (семь) человек. Количественный состав членов совета директоров может быть изменен по решению общего собрания акционеров Общества, при этом в устав должны быть внесены соответствующие изменения. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.4.4. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.4.5. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.4.6. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

8.4.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов совета директоров Общества.

8.4.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

8.4.10. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.4.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

8.4.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решения на заседании совета директоров могут быть приняты путем заочного голосования или опросным путем.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

8.4.13. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может быть учтено письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

8.4.14. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.5. Исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

8.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

8.5.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

8.5.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет.

8.5.4. При избрании генерального директора Общество заключает с ним трудовой договор, который подписывает от имени Общества председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

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

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под документами, связанными с финансово-хозяйственной деятельностью;
- открывает в банках счета Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества за другими органами управления общества.

8.5.6. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

8.5.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

8.5.8. В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об избрании временного исполняющего обязанности генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального

директора и об избрании нового генерального директора. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временно исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

8.6. Ответственность членов совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.

8.6.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности генерального директора Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.6.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности генерального директора Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности генерального директора Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.6.3. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.6.4. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. Имущество, сделки по имуществу Общества.

9.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положение о порядке образования и использования фондов Общества принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного уставом размера.

9.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.7. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

9.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.9. Цена отчуждаемого и приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Дивиденды.

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества.

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

11.3. Председатель ревизионной комиссии Общества избирается членами ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии.

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

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

11.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. В период исполнения ревизионной комиссией своих обязанностей членам ревизионной комиссии по решению общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере, предусмотренном решением общего собрания акционеров.
11.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
11.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

12. Контроль, учет и отчетность.

12.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в зависимости от даты государственной регистрации Общества.
12.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.
12.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом Общества.
12.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
12.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
12.8. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13. Предоставление информации.

13.1. Информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

13.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 12.8. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

13.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.13.2., предоставить им копии указанных документов.

13.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

14. Ликвидация и реорганизация Общества.

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

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

14.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

14.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.8. Ликвидация считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.9. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности. При этом материальные объекты - носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны».

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществляется при наличии у них допуска к государственной тайне.

15. Заключительные положения.

15.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

15.2. В случае если нормы настоящего устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

25 ИЮН 2015 200__ года

ОГРН 1027739344544

ГРН 2157747187552

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

ст. гни

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Зорина М.Н.

фамилия, инициалы

подпись

Прошуровано, пронумеровано 12 (двенадцать) листов

Генеральный директор

ОАО «ЦНИИПромзданий»

Граев В.В.