«УТВЕРЖДЕН»
Годовым Общим собранием
акционеров
ОАО «Уралгипромез»
Протокол
от «13» июня 2007 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Уралгипромез»

(новая редакция)

Екатеринбург
2007

Открытое акционерное общество «Уралгипромез» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано Администрацией г.Екатеринбурга (приказ № 537 от «3» декабря 1993 года), создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «1» июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц «23» июля 2002 года, ОГРН 1026604933574.

Настоящая редакция Устава утверждена в связи с приведением Устава в соответствие с Федеральным законом «О государственной тайне» и изменением количественного состава органов Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – ***Открытое акционерное общество «Уралгипромез».***

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: - ***ОАО «Уралгипромез».***

2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – ***Joint Stock Company "Uralgipromez".***

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: - ***JSC "Uralgipromez".***

3. Место нахождения Общества: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60а.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество в соответствии с законодательством создает условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени совершать любые действия (в том числе сделки), не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном судах.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков и любых других финансово-кредитных учреждениях для осуществления расчетов как в рублях, так и в иностранной валюте на территории Российской Федерации и по месту реализации своих работ (услуг), включая государства, на территории которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.

5. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может открывать филиалы, представительства, быть учредителем других юридических лиц, а также дочерних и зависимых обществ как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке и другие средства индивидуализации.

7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество в качестве основной цели своей деятельности преследует извлечение прибыли.

2. Общество может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющими государственную тайну.

3. Общество вправе заниматься следующими видами деятельности, но не ограничивается ими:

- Выполнение проектных, конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ;
- Инженерные изыскания и лабораторные работы;
- Строительство зданий и сооружений, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика;
- Выполнение функций поставщика оборудования;
- Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- Участие во внедрении научно-технических разработок в производство, включая стендовые испытания;
- Образовательная деятельность и деятельность по повышению квалификации инженерно-технических работников;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Арендная деятельность;
- Информационное, рекламное, маркетинговое и инжиниринговое обслуживание;
- Развитие собственной базы производства продукции;
- Осуществление оптово-сбытовой и торгово-закупочной деятельности;
- Комиссионная деятельность;
- Доверительное управление имуществом;
- Коммерческая концессия;
- Разработка программных средств, выполнение других видов работ и услуг, включая продажу научно-технических разработок и программных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего данную деятельность.

4. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

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

Уставный капитал Общества составляет **19 585 (Девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей** и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Обществом размещены следующие акции:

- общее количество размещенных обыкновенных акций составляет **39 170 (Тридцать девять тысяч сто семьдесят) штук;**
- номинальная стоимость одной размещенной акции составляет **50 (Пятьдесят) копеек**;
- категория размещенных акций – обыкновенные именные;
- форма выпуска размещенных акций - бездокументарная (в виде записей на лицевых счетах).

3. Общество может выпускать привилегированные акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае эмиссии Обществом привилегированных акций, их общая номинальная стоимость не должна составлять более 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4. Общество вправе размещать дополнительные акции.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим Собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим Собранием акционеров, за исключением случаев, указанных в п.7 настоящей статьи.

7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров в следующих случаях:

7.1. проведения открытой подписки на акции, в ходе которой размещается не более 25 процентов ранее размещенных акций Общества включительно;

7.2. размещения дополнительных акций посредством конвертации.

8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

1. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем Собрании акционеров.

2. Акции, поступившие в распоряжение Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе:

- отчуждать принадлежащие им акции;
- участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- вносить предложения по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией (Ревизором) и Аудитором деятельности Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией;
- получать за плату копии документов Общества, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- получать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретаемые им размещенные акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

♦ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

♦ выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями общего Собрания акционеров.

ГЛАВА III. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ

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

2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

4. Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим Собранием акционеров. 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.

5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления указанных сведений Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ, если более короткий срок не установлен правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА V. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

2. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество принимает решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных Обществах» на дату государственной регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

ГЛАВА VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 9. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

В Обществе создается следующая структура органов управления:

♦ Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров) – высший орган управления;

♦ Совет директоров (наблюдательный совет) Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров;

♦ Генеральный директор - Единоличный исполнительный орган Общества - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

СТАТЬЯ 10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава и избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.7 ст.4 настоящего Устава;
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. определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. 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 убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет:

15.1.) от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто и если по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение Собрания;

15.2.) свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «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».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15.2 и 17 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

5. Решение Собрания акционеров по другим вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных Обществах» не установлено иное.

СТАТЬЯ 11. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общество обязано ежегодно проводить Собрание акционеров (годовое Собрание акционеров).

Годовое Собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

2. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 10 Устава, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров.

3. Проводимые помимо годового Собрания акционеров являются внеочередными.

СТАТЬЯ 12. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционер(-ы) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава данного органа.

2. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, данные его документа, удостоверяющего личность (номер и серия документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), место работы, должность кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционером.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня, о включении предложенных кандидатур в список кандидатов по выборам в соответствующий орган или об отказе во включении предложенных кандидатур в течение 5 (пяти) дней со дня окончания срока, указанного в п.1 ст.12 настоящего Устава.

4. Решение принимается в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 1 статьи 12 настоящего Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, за исключением случаев, когда:

а) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 статьи 12 настоящего Устава;

б) акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 статьи 12 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

в) предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и локальных правовых актов Общества;

г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

СТАТЬЯ 13. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Подготовку к проведению Собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

2. В порядке подготовки к проведению Собрания акционеров на заседании Совета директоров определяются:

1) дата, место и время проведения Собрания акционеров;

2) форма проведения Собрания акционеров;

3) повестка дня Собрания акционеров;

4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

5) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров;

7) форма и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

3. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и не более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания акционеров.

4. Сообщение о проведении Собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения.

СТАТЬЯ 14. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Собрание акционеров может проводиться в двух формах:

1.1. Совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование - очное голосование;

1.2. Без проведения Собрания - заочное голосование.

Не может проводиться в форме заочного голосования Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 8, 9, 11 п. 1 ст. 10 настоящего Устава.

2. Регистрация акционеров (их представителей) для участия в Собрании акционеров производится Счетной комиссией, избираемой Собранием акционеров. Выполнение функций Счетной комиссии может быть возложено на регистратора Общества.

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

4. Голосование на Собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании акционеров либо, в случае заочного голосования, направляется акционеру вместе с сообщением о проведении Собрания.

5. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания указываются в Протоколе Счетной комиссии об итогах голосования, который подписывается членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания акционеров.

6. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим и секретарем Собрания акционеров.

СТАТЬЯ 15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания акционеров.

2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

3. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе от созыва.

4. Решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п. 3 настоящей статьи, может быть принято, только если:

- ♦ не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве Собрания акционеров;
- ♦ акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- ♦ ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- ♦ вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера(-ов), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

7. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8. В случае если повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Собрания акционеров и более чем за 65 дней до даты его проведения.

В этом случае сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров Общества;

3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров;

5) избрание исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п.7 ст.4 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

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

10)рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров и Генерального директора;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

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

18) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

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

2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6 и 15 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 16 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимается в порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Собранием акционеров, но не может составлять менее 5 (пяти) человек.

5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров..

6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров.

9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора и Генерального директора Общества.

10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

11. Заседания Совета директоров Общества оформляются протоколом, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

СТАТЬЯ 17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества в том числе:

а) обеспечение исполнения решений Собрания акционеров и Совета директоров;

б) представление интересов Общества в отношениях с третьими (сторонними) лицами, в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления, судебных органах, и осуществление действий (в том числе юридических) от имени Общества - без доверенности и с правом подписания документов, в том числе:

- выдача доверенностей на право представительства от имени «Общества», в том числе с правом передоверия;
- открытие счетов в банковских учреждениях;
- совершение сделок (в том числе по приобретению и любому распоряжению имуществом Общества) - в порядке и пределах, установленных настоящим Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета директоров, а также бюджетов, финансовых планов и смет, утвержденных Советом директоров;
- определение цен на работы, услуги и продукцию Общества - в порядке и пределах, установленных настоящим Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета директоров, а также бюджетов, финансовых планов и смет, утвержденных Советом директоров;

в) принятие решений, издание приказов - в пределах своей компетенции - по оперативным вопросам деятельности Общества, которые являются обязательными для работников Общества, в том числе:

утверждение штатного расписания Общества, прием и увольнение, определение правил внутреннего трудового распорядка и должностных обязанностей, а также наложение взысканий и поощрение работников Общества;

г) организация и осуществление учета и внутреннего контроля за деятельностью Общества, в том числе его бухгалтерского учета;

д) представление Собранию акционеров и Совету директоров отчетов о своей деятельности и деятельности Общества;

е) обеспечение безопасных условий труда работников Общества, инструктирование и соблюдение работниками техники безопасности и производственной санитарии;

и) выполнение иных функций, определенных уставными целями Общества, а также дополнительно установленных Собранием акционеров и Советом директоров.

3. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед последним за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

5. Генеральный директор Общества избирается сроком на 2 (два) года Советом директоров Общества.

6. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором, заключаемым с Обществом и подписываемым от имени Общества Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Указанным договором также определяется размер оплаты услуг Генерального директора.

7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, подбор лиц, допускаемых к таким сведениям, а также за создание условий, при которых эти лица знакомятся только с теми сведениями и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.

СТАТЬЯ 18. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

2. По месту нахождения Общества кроме документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации хранятся документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Общество обеспечивает ведение, учет и сохранность документов по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.д.). В случае реорганизации или ликвидации Общества, все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии такового, документы по личному составу передаются на хранение в Городской муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом Общества избирается Ревизионная комиссия или Ревизор Общества.

3. Количественный состав Ревизионной комиссия определяется Собранием акционеров, но не может составлять менее 3 (трех) человек.

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

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

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

6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и 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.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Деятельность Общества может быть прекращена в результате его ликвидации или реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) - в случаях (по основаниям), в порядке и на условиях, установленных(-ным) действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Общество может быть ликвидировано по решению:

а) Собрания акционеров;

б) судебных органов Российской Федерации.

2.1. Орган, принявший решение о ликвидации Общества:

а) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) Общества, которая осуществляет ликвидацию;

б) устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет ликвидацию Общества в соответствии с:

а) требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

б) решением органа, принявшего решение о ликвидации Общества.

3. В случае ликвидации Общества его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит распределению между акционерами Общества согласно очередности, установленной ФЗ «Об акционерных обществах».

4. При реорганизации Общества все документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.), а также управленческие, финансово-хозяйственные, иные документы передаются правопреемнику Общества.

5. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.