«УТВЕРЖДЕН»

решением общего собрания акционеров
Протокол от «23» мая 2008 г.

У С Т А В

Закрытого акционерного общества

«Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект»

(в новой редакции)

г. Вологда
2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые размещены среди акционеров и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения и почтовый адрес Общества: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33

1.6. Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект».

1.7. Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «Вологдаагропроект».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- выполнение функций ведущей проектной организации при выполнении проектно-изыскательских работ для объектов агропромышленного назначения;
- выполнение инженерных изысканий для строительства;
- выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с использованием земель;
- разработка градостроительной документации;
- архитектурное проектирование объектов жилищно-гражданского, общественного и производственного назначения;
- строительное конструирование узлов, деталей конструкций;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- магистральных трубопроводов;
- проектирование автомобильных дорог и мостов;
- технологическое проектирование объектов различного назначения;
- разработка специальных разделов проекта;
- авторский надзор за строительством;
- экспертиза проектной документации;
- выполнение функций генерального проектировщика;
- выполнение функций заказчика и ведение технического надзора при строительстве зданий и сооружений, автомобильных дорог и мостов.

Кроме того, общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- научно-исследовательскую, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- информационное обслуживание;
- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую, продажу ювелирных изделий, мехов;
- продажу произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов и других художественных изделий;
- организацию и проведение выставок, выставок – продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- оказание услуг складского хозяйства;
- организацию и ведение гостиничного хозяйства;
- оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
- организацию деловых встреч, бизнес – туров, круизов и иных туристических и деловых поездок как РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с участием российских и иностранных граждан;
- организацию и эксплуатацию объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;

- фармацевтическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством;
- оказывает содействие в подготовке, правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- редакционно-издательскую и полиграфическую, организует выпуск литературы массового спроса: газет, журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников, учебных и методических пособий, изопродукции, буклетов, рекламно-информационных материалов;
- выпуск и продажа аудио- и видеоматериалов;
- подготовку и переподготовку кадров, организует и проводит конференции, семинары, симпозиумы, деловые встречи как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- рекламную как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;
- организует работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-масовых мероприятий, организация гастролей в РФ и за ее пределами, том числе и в иностранных государствах творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- организацию игорного бизнеса;
- педагогическую деятельность, организует работу курсов, семинаров, кружков, обучение на территории РФ и за рубежом;
- ипотеку, приобретение в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- организует работу платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-, газозаправочных станций;
- производство и переработку сельскохозяйственной продукции;
- производит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите конфидициальной информации.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.3. Общество определяет состав, обьем и порядок защиты сведений конфидициального характера и имеет право требовать от сотрудников соблюдения установленных правил ее сохранности. Общество и его сотрудники обязаны обеспечить сохранность сведений конфидициального характера, а также информации, охраняемой патентным, лицензионным и авторскими правами.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные Общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав, соответствующим решением Совета директоров, вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ в случаях и пределах, установленных законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 2 634 рубля, разделенных на 2 634 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

4.2. Общество вправе дополнительно выпускать 10 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковые права с обыкновенными акциями Общества, указанными в Уставе Общества.

4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестра акционеров.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

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

4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.6.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного Договором, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

4.6.2. 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 номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законом.
При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.8. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.9. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.

4.10. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.11. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

4.12. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у Общества иных средств и используются по решению Общего собрания акционеров Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров среди его учредителей или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части его имущества в случае ликвидации общества.

5.3. Акционеры обязаны:
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями о размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

5.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

5.8. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций перед третьими лицами, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.3. Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

6.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

6.4.1. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение десяти дней со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров. Такое решение должно быть принято не ранее десяти дней и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) по рыночной стоимости, либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.4.2. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций не ранее десяти дней и не позднее двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.6. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества. Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.9. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального Закона “Об акционерных Обществах”.

6.10. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законом.

6.11. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев, после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания, если иное не установлено законодательством.

7.4. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

7.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

7.6. 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. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7.7. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

7.10. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

8.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем опубликования в доступном для всех акционеров общества печатном издании областной газеты «Красный Север», не позднее сроков, установленных законом.

8.4.2. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.5.2. реорганизация Общества;

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

8.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
8.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.5.9. утверждение аудитора Общества;
8.5.10. 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, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
8.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
8.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.5.13. дробление и консолидация акций;
8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;
8.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
8.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
8.5.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8. 5. 1. - 8. 5. 3; 8. 5. 5; 8. 5. 16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.
Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

8.9. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

8.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: “одна голосующая акция Общества - один голос”, если иное не установлено законом.

8.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, Положением о собрании акционеров, утверждаемым общим собранием акционеров, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.14. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9.2.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;
9.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
9.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
9.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.2.17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;
9.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
9.2.19. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом.

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

9.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
9.4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
9.4.3. Количественный состав Совета директоров - пять членов Совета директоров.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от кворума
9.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.
9.5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.6. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества или аудитора Общества.
Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются внутренними документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума). Решения оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом.
Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества - не допускается.

9.9. Иные вопросы деятельности Совета директоров, определяются Положением о Совете директоров, которое утверждается общим собранием акционеров.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ.

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор). Совет директоров так же определяет срок полномочий исполнительного органа.
Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором (контрактом), заключаемым генеральным директором с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества и представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

10.3. Генеральный директор избирается Советом директоров.

10.4. К компетенции Генерального директора относится:
- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях. в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- разработка бизнес - планов и иных программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- разработка планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора с Обществом.

10.5. Генеральный директор общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11. АУДИТ.

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом в количестве 3 (трех) человек сроком до годового общего собрания акционеров. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом, а так же внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:

12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров.

12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.5.3. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

12.6. Иные вопросы деятельности Ревизионной комиссии, определяются Положением о ревизионной комиссии, которое утверждается общим собранием акционеров.

13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

13.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров.

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 генеральным директором может быть назначено лицо, осуществляющее функции счетной комиссии.

13.2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

13.4. Иные вопросы деятельности Счетной комиссии, определяются Положением о счетной комиссии, которое утверждается общим собранием акционеров.

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

14.1 С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

14.2 На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных Обществах».

14.3 Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, трудовые договоры. Условия труда и его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

14.4 Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

14.5 Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

15.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

15.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

15.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

15.6. При реорганизации, ликвидации Общества 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, ПДИТР и ТЗИ, охраны и пожарной безопасности.