

Общество зарегистрировано
Администрацией Ленинского
района г. Кирова
Распоряжение № 1273 от 02.07.1993 г.

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров

«08» июня 2012 года
Протокол № 1 от «08» июня 2012 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры
"Кировводпроект"
(новая редакция)

г. Киров, 2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры "Кировводпроект", в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры «Кировводпроект»

на английском языке: Public Joint Stock Company
"Institute for Research and Designing Construction and Infrastructure Objects
"Kirovvodproject"

Сокращенное:

на русском языке: ОАО «Кировводпроект»

на английском языке: PJSC "Kirovvodproject"

2.2. Место нахождения общества: **Российская Федерация, 610035, г.Киров, ул.Воровского, 78**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет в том числе следующие основные виды деятельности:

3.4.1. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

3.4.1.1. Работы по созданию опорных и съемочных геодезических сетей в составе инженерно-геодезических изысканий, включая работы специального назначения (маркшейдерские, геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий, сооружений и земной поверхности в районах развития опасных природных и техногенных процессов) с использованием автономных средств определения координат (геодезических спутниковых приборов);

3.4.1.2. Построение и развитие геодезических сетей сгущения при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также изысканий и специальных работ;

3.4.1.3. Построение и развитие плановых и высотных съемочных сетей при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

3.4.1.4. Создание специальных геодезических сетей при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

3.4.1.5. Создание специальных геодезических сетей при строительстве электростанций, гидроузлов, портов, аэродромов, рудников, шахт, метрополитенов, тоннелей и других крупных сооружений, а также при топографической съемке дна шельфа и внутренних водоемов;

3.4.1.6. Инженерно-гидрографические работы в составе инженерно-геодезических изысканий;

3.4.1.7. Определение координат геодезических пунктов и точек на земной поверхности с использованием геодезических спутниковых приемников (автономных средств определения координат) при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

3.4.1.8. Составление, обновление, подготовка к изданию, копирование в графическом, цифровом (электронном), фотографическом и иных видах топографических планов, в том числе топографических планов городов, масштабов крупнее 1:10 000;

3.4.1.9. Изготовление производных материалов аэросъемочных работ в фотографическом и цифровом (электронном) видах без выполнения самих аэросъемочных работ с помощью летательных аппаратов;

3.4.1.10. Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;

3.4.1.11. Составление, обновление, подготовка к изданию, копирование в графическом, цифровом (электронном) и иных видах тематических (физико-географических, почвенных, экологических, социально-экономических, и др.) карт, планов и атласов специального назначения;

3.4.1.12. Топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректировка) в масштабах 1:200 – 1:10000, выполняемая на участках площадью до 1 кв.км при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

3.4.1.13. Съемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 1:200 – 1:5000 при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

3.4.1.14. Топографические съемки, специальные инженерно-геодезические и топографические работы в составе инженерно-геодезических изысканий, включая создание и обновление топографических планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, маркшейдерские работы;

3.4.1.15. Геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий;

3.4.1.16. Геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород, в том числе при выполнении и локального мониторинга за опасными природными и техноприродными процессами;

3.4.1.17. Инженерно-геодезическое обеспечение ведения геоинформационных систем предприятий, поселений и государственных кадастров (градостроительного и др.);

3.4.1.18. Камеральное и полевое трассирование объектов линейного строительства;

3.4.1.19. Геодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов;

3.4.1.20. Геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных и других работах;

3.4.1.21. Кадастровые съемки;

3.4.1.22. Составление, обновление, подготовка к изданию, издание, размножение в графическом и цифровом (электронном) видах, независимо от грифа секретности: топографических карт и планов (включая топографические карты шельфа и внутренних водоемов) всех масштабов; планов городов и других населенных пунктов всех масштабов.

3.4.1.23. Геодезическая и картографическая деятельность в составе строительной деятельности (создание цифровых, электронных карт и геоинформационных систем);

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

3.4.1.24. Инженерно-геологические изыскания, включая почвенно-грунтовые изыскания и лабораторные работы;

3.4.1.25. Проходка горных выработок:

- скважины
- шурфы
- канавы

3.4.1.26. Геофизические исследования:

- электроразведка
- определение удельного электросопротивления грунтов

3.4.1.27. Полевые исследования грунтов

- испытание вертикальными статическими нагрузками (штампом)
- испытание эталонной сваей
- испытание прессиомером
- статическое и динамическое зондирование
- исследование натуральных свай.

3.4.1.28. Гидрогеологические исследования:

- экспресс-откачки из скважин
- наливов, нагнетания в скважины, наливов в шурфы
- полевые геофизические и индикаторные методы

3.4.1.29. Стационарные наблюдения:

- гидрорежимные
- режимные геофизические наблюдения в скважинах

- экологический мониторинг.
- 3.4.1.30. Лабораторные исследования состава и свойств грунтов и химического состава подземных и поверхностных вод:
 - исследование физических свойств
 - исследование механических свойств
- 3.4.1.31. Исследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений.
- 3.4.1.32. Инженерные изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод (для проектирования и строительства водозаборов до 1000куб.м. в сутки).

ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

- 3.4.1.33. Изучение режима промерзания грунтов и характеристик снежного покрова (для суши)
- 3.4.1.34. Изучение ледового и термического режимов и явлений
- 3.4.1.35. Изучение режимов наносов, русловых деформаций и переработки берегов рек, озер, водохранилищ
- 3.4.1.36. Изучение гидрохимического режима
- 3.4.1.37. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений
- 3.4.1.38. Гидрологические работы
- 3.4.1.39. Определение расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

- 3.4.1.40. Проходка горных выработок:
 - скважины
 - шурфы
 - канавы
- 3.4.1.41. Геоэкологическое исследование почв и грунтов, поверхностных и подземных вод, включая оценку радиационной обстановки на площадке (районе, участке, трассе) строительства
- 3.4.1.42. Лабораторные химико-аналитические исследования
- 3.4.1.43. Эколого-гидрогеологические исследования
- 3.4.1.44. Стационарные наблюдения (экологический мониторинг)

ИЗЫСКАНИЯ ГРУНТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- 3.4.1.45. Проходка горных выработок:
 - скважины
 - шурфы
 - канавы
 - 3.4.1.46. Геофизические исследования:
 - электроразведка
 - определение удельного электросопротивления грунтов
 - 3.4.1.47. Опытные полевые работы
 - 3.4.1.48. Лабораторные исследования проб грунтов строительных материалов:
 - исследование физических свойств
 - исследование механических свойств
 - 3.4.1.49. Обследование земляных сооружений при их реконструкции
- 3.4.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
- 3.4.2.1. Разработка градостроительной документации, генеральные планы застройки, садово-парковая архитектура, ландшафтное проектирование.
 - 3.4.2.2. Генеральные планы (схемы генеральных планов) территорий зданий, сооружений и их комплексов
 - 3.4.2.3. Схемы и проекты инженерных и транспортной инфраструктуры
 - 3.4.2.4. Схемы (проекты) благоустройства территорий зданий, сооружений и их комплексов
 - озеленение
 - инженерная подготовка территории
 - 3.4.2.5. Архитектурно-строительное проектирование:
 - архитектурная часть (планы, разрезы, фасады)
 - конструктивные решения (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции)
 - 3.4.2.6. Технологическое проектирование
 - 3.4.2.6.1. Жилые здания и комплексы:

- многоэтажные жилые здания квартирного типа;
 - жилые здания специализированного типа (общежития, дома для инвалидов, дома для престарелых, интернаты);
 - жилые здания со встроенно-пристроенными предприятиями общественного назначения.
- 3.4.2.6.2. Общественные здания и сооружения:
- здания для образования, воспитания и подготовки кадров;
 - здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления;
 - здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные;
 - здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
 - здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
 - здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения;
 - здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных зданий и сооружений);
 - многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения.
- 3.4.2.6.3. Производственные здания и сооружения:
- предприятия межотраслевых производств;
 - деревообрабатывающие предприятия;
 - предприятия промышленности строительных материалов;
 - предприятия пищевой промышленности;
 - предприятия материально-технического снабжения;
 - предприятия строительной индустрии;
 - лабораторные здания;
 - автозаправочные станции и пункты экологического контроля;
 - многоярусные гаражи;
 - склады, ангары, терминалы;
 - котельные, тепловые пункты;
 - многофункциональные производственные объекты;
- 3.4.2.6.4. Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы:
- 3.4.2.6.4.1. Предприятия животноводства и птицеводства:
- комплексы и фермы по производству молока
 - комплексы и фермы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы
- 3.4.2.6.4.2. Ирригационные и мелиоративные системы:
- оросительные и осушительные системы с соответствующими гидротехническими комплексами
 - станции насосные
 - скважины водозаборные
 - водоснабжение из открытых и подземных источников
 - колодцы шахтные
 - теплицы
- 3.4.2.6.4.3. Предприятия по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин:
- авторемонтные
 - трактороремонтные
 - по ремонту автотракторного электрооборудования
 - по ремонту сельскохозяйственных машин
 - станции по техническому обслуживанию животноводческих и птицеводческих ферм
 - склады и специализированные магазины запасных частей
- 3.4.2.6.4.4. Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции:
- хранилища семенного зерна, комбикормов, овощей и фруктов
 - заводы по переработке продукции растениеводства
 - по приготовлению кормов
 - рыбозаводы
- 3.4.2.6.5. Объекты транспортного назначения и их комплексы:
- 3.4.2.6.5.1. Предприятия железнодорожного транспорта:
- железнодорожное путевое хозяйство
 - депо по ремонту подвижного состава
 - вокзалы, станции, платформы
- 3.4.2.6.5.2. Предприятия автомобильного транспорта:
- корпуса автотранспортных предприятий
 - автовокзалы
 - автозаправочные станции

- авторемонтные предприятия
- станции технического обслуживания автомобилей
- стоянки автомобильного транспорта
- 3.4.2.6.5.3. Предприятия служб дорожного хозяйства – здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб
- 3.4.2.6.5.4. Предприятия магистральных трубопроводов:
 - трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов (категории В, I, II, III, IV)
 - сооружения для трубопровода
 - базы хранения газа и нефтепродуктов
 - газораспределительные станции
- 3.4.2.6.6. Гидротехнические сооружения и их комплексы:
 - Плотины
 - Гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, насосные станции и малые гидроэлектростанции
 - Водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения
 - Водозаборные сооружения и отстойники
 - Водоводы замкнутого поперечного сечения и сооружения на них
 - Каналы
 - Берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения
 - Рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
 - Водохранилища
 - Портовые сооружения
 - Навигационные сооружения.
- 3.4.2.6.7. Специальные сооружения межотраслевого хозяйства:
 - мачты, башни радиосвязи, радиовещания и телевидения;
 - резервуары, газгольдеры;
 - дымовые трубы, стены силосов, водонапорные башни, градирни;
 - дамбы;
 - карьеры нерудных строительных материалов и их рекультивация
 - объекты и сооружения аккумулирующие нетрадиционные виды энергии (солнечную, ветряную, приливов и отливов)
- 3.4.2.7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ:
 - 3.4.2.7.1. Внутренние и наружные сети объектов:
 - отопление, вентиляция, кондиционирование;
 - водоснабжение и канализация;
 - отопление, водоснабжение и канализация из полимерных материалов;
 - системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
 - теплоснабжение;
 - газоснабжение;
 - холодоснабжение;
 - электроснабжение до 110 кВ;
 - электрооборудование, электроосвещение;
 - автоматизация и КИП;
 - электрохимическая защита;
 - связь и сигнализация ;
 - радиофикация и телевидение;
 - системы наружного и внутреннего видеонаблюдения и контроля;
 - системы охранной и пожарной сигнализации;
 - механизация и внутриобъектный транспорт;
 - ливневая канализация и дренажные системы;
 - диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными сетями;
 - 3.4.2.7.2. Транспорт:
 - автомобильные дороги общего назначения;
 - внутрихозяйственные автомобильные дороги;
 - подъездные дороги к промышленным предприятиям;
 - магистральные дороги и улицы городов;
 - улицы и дороги местного значения в жилой застройке;
 - мост, тоннели, эстакады, путепроводы и галереи;
 - гидротехнические сооружения и их комплексы;
 - транспорт внутриплощадочный.

3.4.2.8. РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

- охрана окружающей среды;
- культуртехнические работы, окультуривание земель;
- рекультивация земель;
- организация и условия труда работников, управление производством и предприятием;
- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
- инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- защита строительных конструкций от коррозии;
- системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре;
- системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- организация строительства;
- сметная документация;
- эффективность инвестиций;
- мероприятия для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения;
- акустическая защита зданий и сооружений от эксплуатационных шумов и вибрация.

3.4.2.9. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.4.2.9.1. Обследование технического состояния фундаментов

3.4.2.9.2. Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей

3.4.2.9.3. Обследование инженерных коммуникаций

3.4.2.9.4. Разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований

3.4.2.10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА

3.4.2.11. ПРОЕКТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ:

- оформление исходно-разрешительной документации;
- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований в строительстве;
- координация разработки всех разделов проектной документации для строительства или реконструкции;
- организация деятельности проектировщиков;
- осуществление авторского надзора за строительством.

3.4.3. Проведение исследовательских и научно-исследовательских работ в области водохозяйственного и мелиоративного строительства;

3.4.4. Разработка нормативов ПДВ (ПДС) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, нормативов образования и лимитов на размещение отходов.

3.4.5. Проведение на территориях (акваториях) хозяйственных и природоохранных объектов рекультивационных и иных восстановительных работ (установление границ затопляемых территорий, водоохраных зон и прибрежных полос; определение границ поясов зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников, водопроводных сооружений и водоводов).

3.4.6. Осуществление проектно-изыскательских работ связанных с использованием земель;

- проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением на местности границ земельных участков;
- инвентаризация земель всех категорий;
- обоснование размещения и установления границ территорий с особыми природоохранными и заповедными режимами;
- подготовка материалов о закреплении и изменении городской, поселковой черты и черты населенных пунктов;
- составления землеустроительных проектов образования новых и упорядочения существующих землепользований на основе действующих норм отвода и утвержденной землеустроительной и градостроительной документации;
- оценка земель всех категорий;
- разработка проектов землеустройства, связанных с установлением правового режима использования земель, ограничений и сервитутов землепользований;
- проведение кадастровых съемок, землеустроительных, почвенных геоботанических обследований;

- проведение работ по выявлению изменений в состоянии и использовании земельного фонда и их оценка;
- формирование, ведение банков цифровых и электронных кадастровых и тематических карт и планов, основанных на топографо-геодезической и картографической информации;
- проведение работ по составлению и обновлению в графическом и цифровом видах кадастровых и тематических карт и планов состояния и использования земель, подготовка их к изданию и издание.

3.4.7. Оказание услуг управляющей компании.

3.4.8. Изготовление печатной продукции и другая издательская деятельность.

3.4.9. Иная предпринимательская деятельность, не запрещенная законом.

3.4.10. Защита сведений, составляющих гостайну.

3.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным Законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными Законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, предусмотренных законодательными и иными правовыми актами РФ;
- проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда настоящим уставом или действующим законодательством возможность закрытой подписки не допускается;
- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, не запрещенные законодательством.

3.7. Общество обязано соблюдать законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации об-

щества.

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. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет **2100300 (два миллиона сто тысяч триста)** рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- **350050 (триста пятьдесят тысяч пятьдесят)** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **6 (шесть)** рублей;

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **87500** штук номинальной стоимостью **6 (шесть)** рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

Уменьшение уставного капитала

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

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приоб-

рещения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества.

7.9. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок и не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества.

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

7.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:

- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;

Уставный капитал общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций общества несостоявшимся или недействительным.

7.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров

об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. 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, если иное не установлено законом. 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.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

10.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

10.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

10.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. 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.

10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров;

11.4. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) образуется советом директоров;

11.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№ П.П.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
1	2	3	4
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ			
1.	Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА			
2.	Реорганизация общества	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
3.	Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения	Решение принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.	
4.	Избрание совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния		
5.	Избрание совета директоров общества, создаваемого в результате разделения	Избрание совета директоров каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, осуществляется акционерами реорганизуемого общества,	

		среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества, а также акционерами - владельцами привилегированных акций реорганизуемого общества (являющихся на момент принятия решения о реорганизации общества голосующими акциями в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ «ОБ АО», среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены привилегированные акции соответствующего создаваемого общества	
6.	Избрание совета директоров общества каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения	Большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены акции соответствующего создаваемого общества	
7.	Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА			
8.	Образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу принимается в присутствии нотариуса, который закреплен за территорией, на которой фактически ведёт свою деятельность общество. Нотариус заверяет протокол собрания по данному вопросу.
9.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального ди-	Решение по вопросу принимается большинством голосов акцио-	Решение по вопросу принимается в присутствии нотариуса, кото-

Устав открытого акционерного общества

	ректора)	неров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	рый закреплён за территорией, на которой фактически ведёт свою деятельность общество. Нотариус заверяет протокол собрания по данному вопросу.
10.	Избрание членов совета директоров общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
11.	Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
12.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
13.	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
14.	Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА			
15.	Утверждение количественного состава счетной комиссии	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
16.	Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ			
17.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владель-	

Устав открытого акционерного общества

		цев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	
18.	Размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	
19.	Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	
20.	Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
21.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
22.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
23.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
24.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственных средств), когда размещение дополнительных акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества

Устав открытого акционерного общества

	осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу		
25.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
26.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
27.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
28.	Дробление и консолидация акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
29.	Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА			
30.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
31.	Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества)	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций об-	

		щества, принимающих участие в собрании	
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ			
32.	Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
33.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
34.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
35.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК			
36.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
37.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
38.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
39.	Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одоб-	Решение по вопросу принимается большинством голосов акцио-	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает

Устав открытого акционерного общества

	рения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок	неров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	только по предложению совета директоров общества
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА			
40.	Утверждение аудитора общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
41.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА			
42.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
43.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ			
44.	Утверждение годового отчета (годовых отчетов)	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
45.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
УЧАСТИЕ В НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ			
46.	Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	Решение по вопросу, общее собрание акционеров принимает только по предложению совета директоров общества
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ			
47.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций об-	

		щества, принимающих участие в собрании	
48.	Принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании	
Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров			

После получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращааемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня, которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итога голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

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

12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.5. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

12.6. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров — владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

12.7. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
- об образовании единоличного исполнительного органа, избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов общества, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

12.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

12.9. 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть вручено акционерам под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть помещено на веб-сайте общества в сети Интернет.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

12.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

12.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе об-

щества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

12.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

12.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.16. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

12.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.18. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении пред-

ложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.19. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

12.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

Внеочередное общее собрание акционеров

12.21. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

12.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»..

12.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. .

Кворум общего собрания акционеров

12.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосо-

вания, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.28. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом 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.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

12.29. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

При этом 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.

Повторный созыв общего собрания акционеров

12.30. 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.

Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.31. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом 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.

12.32. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании

акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

13.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.31. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Счетная комиссия

13.34. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

13.35. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- 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.

13.36. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок 1 год.

Полномочия счетной комиссии действуют с момента ее избрания до формирования нового персонального состава счетной комиссии.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

№ П.П.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВА-	ПРИМЕЧАНИЯ
---------------	---	--	-------------------

1	2	НИЕ	4
1	2	3	4
СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ			
1	<p>Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>	<p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно</p>	<p>Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием</p>
2	<p>При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); ➤ дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; ➤ дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; ➤ повестку дня общего собрания 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 ➤ другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров 	<p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно</p>	<p>Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием</p>

Устав открытого акционерного общества

	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров		
3	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ			
4	Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
5	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
6	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
7	Рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА			
8	Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием
9	Использование резервного фонда и иных фондов общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
10	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-	Решение по вопросу принимается большин-	

Устав открытого акционерного общества

	хозяйственной деятельности общества;	ством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
11	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
12	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
13.	Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
14	Определение размера оплаты услуг аудитора	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
15	Утверждение организационной структуры общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
16	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций общества и активов общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОЦЕДУР			
17	Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов общества, ут-	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое	

	верждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений	мнение письменно	
18	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
19	Утверждение положений о фондах общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
20	Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе утверждение положения о внутривозрастном контроле, документальных проверках и ревизиях;	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК			
21	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Решение по вопросу принимается единогласно всеми членам совета директоров , без учета голосов бывших членов совета директоров	
22	Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;	Решение по вопросу принимается единогласно всеми членам совета директоров , без учета голосов бывших членов совета директоров	
23	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении	Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

24	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
25	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обременения обществом исключительных (имущественных) прав на результат интеллектуальной деятельности или используемых обществом независимо от суммы сделки	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
26	Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10000000 (десяти миллионов) рублей	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
27	Одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
28	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
29	Принятие решения о заключении обществом договоров простого товарищества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА			
30	Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА			
31	Принятие решения об образовании временного единоличного исполни-	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов	

	<p>тельного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности; • если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован; • принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего 	<p>членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров</p>	
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЛИЦОМ ИСПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ			
32	<p>Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений</p>	<p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно</p>	
33	<p>Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа</p>	<p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно</p>	
34	<p>Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций</p>	<p>Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих</p>	

		участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ			
1.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
2.	Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
3.	Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
4.	Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
5.	Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
6.	Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ПРИБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ			
7.	Приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
8.	Приобретение размещенных обще-	Решение по вопросу	

	ством облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
9.	Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
10.	Утверждение отчета об итогах погашения акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
11.	Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
12.	Принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества (казначейских акций)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ И ОТЧЕЖДЕНИЕМ АКЦИЙ, ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПАЕВ ДРУГИХ КОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ			
13.	Принятие решения об обременении принадлежащих обществу акций, долей, паев других юридических лиц	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОРГАНОВ			
14.	Избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием
15.	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих	

		участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
16.	Утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав участников общества – корпоративного секретаря общества (секретаря совета директоров)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
17.	Утверждение договора с корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) общества, внесение в него изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ			
18.	Принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
19.	Принятие решений об учреждении коммерческих организаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА			
20.	Определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений)	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
21.	Утверждение кандидатур на должности заместителя генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсаций, внесение в этот договор изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
22.	Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий. Предварительное утверждение договоров с руководителями филиалов и представительств внесение в них изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО ОБЩЕСТВОМ ДОБРОВОЛЬНОГО ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО			

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА			
23.	Принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.			

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

Избрание совета директоров

13.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

13.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества.

Количественный состав совета директоров составляет 5 членов.

13.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

13.8. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, 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.

13.9. В составе совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными советом директоров.

Председатель совета директоров

13.10. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

В случаях установленных законом, направляет акционерам общества уведомление о неприятии советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

В случаях установленных законом действует от имени общества до момента образования временного исполнительного органа общества.

13.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

13.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

13.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о совете директоров, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

13.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров.

13.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

13.20. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.4. Генеральный директор общим собранием акционеров общества на срок 5 лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его образования общим собранием акционеров общества до годового общего собрания по итогам финансового года, следующего через 5 лет после года его образования (избрания).

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок 1 год.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до годового общего собрания по итогам финансового года, следующего через 1 год после года ее утверждения.

14.5. В случае временного отсутствия единоличного исполнительного органа (генерального директора) его трудовые функции могут быть переданы одному из членов совета директоров по решению совета директоров.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 членов, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

16.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

16.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере **6** процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 15% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

17.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

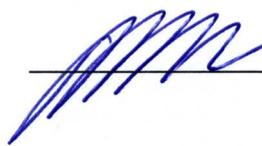
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет (годовые отчеты) общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания
акционеров от 21 мая 2013 г.

Протокол № 1 от «21» мая 2013 года
Председатель собрания


В.Г.Смирнов

Изменения в Устав ОАО «Кировводпроект»

1. Изменение в пункт 2.2. Устава: изложить пункт 2.2. в следующей редакции:
«2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, 610035, г.Киров,
ул.Воровского, 78а».

Генеральный директор
ОАО «Кировводпроект»



В.Г.Смирнов

Инспекция Федеральной
налоговой службы России
по городу Кирову

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
30 мая 2013.

ОГРН 1024301320680

ГРН 2134345158968

Экземпляр документа хранится в
настраивающем органе

Имя, фамилия и отчество
подпись должностного лица
настраивающего органа
Фамилия инициалы
подпись

ФНС России
Инспекция
по Кирову
КОСОВСКИЙ РАЙОН
610035