Приложение к решению единственного акционера Акционерного общества Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект»
от «30» 12 2015 № 2-1215

УТВЕРЖДЕНО

приказом Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
от «30» декабря 2015 № 10-1214н

Руководитель Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края

_____ И.А. Айзенберг

УСТАВ

Акционерного общества Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект»

(новая редакция)

г. Красноярск, 2015

1. Общие положения

1.1 Акционерное общество Проектный, научно- исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, Законом Красноярского края от 12.11.04 № 12-2513 «О приватизации государственного имущества Красноярского края», Законом Красноярского края от 28.01.05 № 13-2946 «О прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества на 2005 год» и иным действующим законодательством.

1.2 Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3 Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект».

Сокращенное наименование Общества:

АО «Красноярский ПромстройНИИпроект».

1.4 Учредителем Общества является Красноярский край в лице Управления имущественных отношений администрации Красноярского края в соответствии с приказом Управления имущественных отношений администрации Красноярского края от 21.10.05 № 06- «О приватизации государственного предприятия Красноярского края Проектный, научно- исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект».

1.5 Общество создано путем преобразования государственного предприятия Красноярского края Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект» и является его правопреемником.

1.6 Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

1.8 Место нахождения Общества:

660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, 75.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

1.9 Почтовый адрес Общества:

660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, 75.

1.10 Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

1.11 Организационная структура Общества утверждается единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. В состав Общества включены следующие независимые подразделения без права образования юридического лица, аккредитованные в установленном законом порядке:

- Центр архитектурно-строительного проектирования;
- Испытательный центр «Красстрой»;
- Орган по сертификации «РегионСтройСертификация»;
- Центр энергетических технологий;
- Центр негосударственной экспертизы;
- Центр Обследования и Мониторинга Технического Состояния.

2. Цели и предмет деятельности

2.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.1.1 Общество выполняет функцию территориального научно-исследовательского центра в области мониторинга технического состояния и (или) показателей энергоэффективности объектов гражданского и промышленного назначения (зданий, строений и сооружений всех форм собственности и административной принадлежности), размещенных на территории Красноярского края, для последующего формирования информационной базы в целях государственного регулирования в области:

- энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;
- безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) в течение всего жизненного цикла здания или сооружения, в т.ч. в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации, консервации и сноса, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЭ.

Дополнительные функции, приоритетные направления и задачи деятельности Общества как территориального научно-исследовательского центра в области промышленного и гражданского строительства утверждаются Советом директоров Общества на основании соответствующих представлений отраслевых министерств Правительства Красноярского края.

2.1.2 При осуществлении Обществом деятельности в качестве территориального научно-исследовательского центра в области промышленного и гражданского строительства, Общество осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти на территории Красноярского края в целях:

- снятия административных барьеров при осуществлении государственных функций в сфере строительного и жилищного надзора;
- мониторинга фактического состояния объектов капитального строительства, иных зданий и сооружений на территории Красноярского края в

течение всего их жизненного цикла.

Взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края осуществляется на принципах государственно-частного партнерства, определенных в соответствии с нормативно-правовыми актами, концессионными соглашениями, договорами и иными гражданско- правовыми документами в установленном порядке.

2.2 Предметом деятельности Общества является:

- проведение всех видов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в соответствии с требованиями гражданского законодательства и иных законодательных актов в области гражданского строительства и строительных технологий;
- проведение испытаний для целей сертификации промышленной продукции в строительстве;
- проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности;
- разработка всех разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов;
- разработка и оформление специальных разделов проектной документации;
- разработка и оформление сметной документации;
- осуществление авторского надзора;
- осуществление технического надзора;
- комплексное обследование технического состояния зданий и сооружений;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- все виды научно-исследовательской деятельности в области промышленного и гражданского строительства;
- полиграфическая деятельность;
- выполнение всех видов строительно-монтажных и отделочных, пуско-наладочных работ;
- выполнение всех видов ремонтно-строительных и отделочных работ на объектах собственной базы;
- изготовление макетных и опытных образцов оборудования и материалов;
- разработка технических условий на выпускаемую продукцию;
- специальные инженерно-геодезические работы;
- определение координат узловых поворотных точек;
- создание кадастров и кадастровых карт;
- выполнение всех видов обмерных работ в области технического учета зданий и сооружений;
- оценочная деятельность;
- сертификация продукции, работ и услуг в строительстве, систем менеджмента;
- услуги по оценке менеджмента качества при производстве опытно-конструкторских и проектных работ в строительстве, а так же строительно-монтажных работ;
- разработка документации технического регулирования для производства

проектных и строительно-монтажных работ;

- научно-образовательная деятельность и деятельность в области послевузовского образования;
- обучение специалистов и консультирование физических и юридических лиц по вопросам основных видов деятельности Общества, определенных настоящим Уставом;
- проведение всех видов строительно-технических экспертиз и (или) энергоаудита на объектах всех типов и любой категории сложности;
- осуществление всех видов экспертиз по оценке промышленной безопасности объектов;
- осуществление археологических и историко-культурных экспертиз и иных экспертиз в отношении объектов культурного наследия и/или памятников архитектуры;
- проведение экспертизы (проектной документации, результатов инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости и др.);
- выполняет вышеназванные работы, в т.ч. с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3 Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.4 Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

2.5 Цели и виды деятельности Органа по сертификации.

2.6 Основной целью и видом деятельности органа по сертификации является сертификация продукции, работ и услуг в строительстве, сертификация систем менеджмента.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров и действуют в соответствии с положением, утвержденным Советом директоров.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

Общество не имеет филиалов и представительств.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ , а за

пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество не является дочерним (зависимым), устанавливается законом.

3.13. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам

3.14. Общества.Общество несет солидарную ответственность по обязательствам

3.15. дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.16. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.18. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.19. Общество имеет право:

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.20. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.21. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.22. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные

действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной* деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.23. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 117 698 000 (Сто семнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч) рублей и состоит из 117 698 (Ста семнадцати тысяч шестисот девяноста восьми) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 ООО (Одна тысяча) рублей каждая.

4.1.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями в случае их размещения, соответствуют правам по обыкновенным размещенным акциям Общества, установленным настоящим Уставом.

4.1.2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в п. 4.1.1 настоящего Устава.

4.2. Акционеры оплачивают приобретаемые ими акции имуществом и (или) денежными средствами.

4.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

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

4.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет

акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.9. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типа уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются- при условии их полной оплаты.

4.13. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется деньгами (в денежной форме).

4.14. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.15. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.16. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.17. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.18. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.19. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.20. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.21. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, в случаях, определенных законодательством, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на дату государственной регистрации Общества.

4.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

4.23. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.24. В случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.25. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.26. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров. В Обществе не допускается

установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

4.27. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.28. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

5. Имущество, фонды, учет и отчетность

5.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 5 % от уставного капитала Общества.

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

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

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

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

5.6. Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований
- российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:
- приказ о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п.5.10. настоящего Устава.

5.12. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

5.13. Документы, перечисленные в п. 5.10 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п.5.10, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.17. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.18. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.19. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.21. Финансовый год Общества совпадает с отчетным годом.

6. Дивиденды

6.1. Дивидендом является часть прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типу.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов и его форме принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

6.4. Срок выплаты дивидендов устанавливается Общим собранием

акционеров при принятии решения о выплате годовых дивидендов.

6.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

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

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

7.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в Распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

7.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

7.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решением Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

7.6. Права владельцев обыкновенных акций.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества -право на получение части его имущества,

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

7.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством,

7.9. Держателем реестра акционеров может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка

ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), определяемый по решению Общего собрания.

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

7.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество (регистратора) об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (регистратор) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

7.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество (регистратор) обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

8. Структура органов Общества

8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

8.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об

избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы предусмотренные пп.9.3ЛО.настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции,

9.3.2. Реорганизация Общества.

9.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

9.3.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9.3.9. Утверждение аудитора Общества.

9.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.3.11. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

9.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

9.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

9.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.3.1.- 9.3.3, 9.3.5, 9.3.16 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

9.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.13-9.3.18 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

9.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.9. 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.

9.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

9.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лид, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

9.13. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидатуру на должность Генерального директора Общества. Предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.

9.14. Собрание ведет председатель Совета , директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

9.15. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 % голосующих акций.

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

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

9.18. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего

собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,

Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.20. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

9.21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

9.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

9.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.24. Если все акции Общества принадлежат одному акционеру решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единственный акционер Общества.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров,

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»

10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

10.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.13-9.3.18 настоящего Устава,

10.2.6. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества.

10.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

10.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.2.13. Использование резервного и иных фондов Общества.

10.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

10.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.

10.2.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.17. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.18. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки.

10.2.19. Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями) в уставном капитале других коммерческих организаций.

10.2.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.2.21. Представление на утверждение Общему собранию акционеров годового отчета и баланса Общества.

10.2.22. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.23. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.2.24. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.

10.2.25. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

10.2.26. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Общества в количестве пяти членов, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

10.8. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

10.9. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.10. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 10.5 настоящего Устава решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

10.11. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.12. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.13. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

10.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

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

10.16. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.17. Заседание Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

10.18. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и/или наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества,

отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

10.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

10.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Обществ является решающим.

10.22. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. Генеральный директор

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком до 5 (пяти) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров.

11.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

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

11.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества

определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом директоров, и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

11.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

11.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором.

Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

11.10. Для решения наиболее важных вопросов, требующих научно обоснованного подхода в области производства научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создается научно-технический совет (НТС) при Генеральном директоре.

11.10.1. Состав и структура НТС:

Научно-технический совет создается при Генеральном директоре

Общества и является совещательным органом. Организационная структура НТС включает Президиум НТС и специализированные лаборатории;

- в состав Президиума НТС входят: Председатель НТС - Генеральный директор, заместители из числа заместителей Генерального директора для решения вопросов в области научной, исследовательской и конструкторской деятельности, руководитель органа по сертификации в строительстве «РегионСтройСертификация», ученый секретарь НТС, руководители специализированных лабораторий, Председатель Совета молодых ученых и специалистов;
- в состав НТС входят члены Президиума, руководители лабораторий и секторов, ведущие ученые и специалисты Предприятия и иные научно-практические организации и объединения. В состав могут быть дополнительно включены иные лица по решению Генерального директора. Состав утверждается сроком на один год решением Генерального директора по представлению ученого секретаря или иных заинтересованных лиц.

11.10.2. Основные цели и принципы деятельности НТС:

НТС создан для развития, рационального размещения и эффективного использования научно-технического потенциала, увеличении вклада науки и техники в развитие Общества. Принципы деятельности НТС:

- гласность и использование различных форм общественных обсуждений при выборе приоритетных направлений развития науки;
- гарантия приоритетного развития фундаментальных научных исследований;
- поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники.

11.10.3. Компетенция НТС:

- прогнозирование, перспективное и текущее планирование направлений научно-технического развития Общества;
- проведение единой политики при выполнении НИОКР и проектных работ,
- обсуждение и принятие рекомендаций по комплексным работам;
- совершенствование научных исследований, повышение технического уровня, эффективности и конкурентоспособности проектов;
- внедрение разработок Общества;
- выдача рекомендаций (или) решений по итогам проведенного совещания.

11.10.4. НТС имеет право на:

- подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и иных коллективных обсуждений;
- на публикацию в открытой печати научных и (или) иных научно-технических, опытно-конструкторских, научно-исследовательских результатов, за исключением сведений, содержащих государственную, служебную или коммерческую тайну;
- на мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих негативное воздействие на человека, общество и окружающую

природную среду;

- подачу заявок на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством РФ;
- на получение в соответствии с законодательством РФ доходов от реализации научных и (или) научно-технических, опытно-конструкторских, научно-исследовательских результатов, автором которых он является.

11.10.5. НТС обязан:

- планировать и прогнозировать перспективное и текущее направление научно-технического, опытно-конструкторского развития Общества в области строительства;
- осуществлять научную, научно-техническую, опытно-конструкторскую, научно-исследовательскую деятельности (или) экспериментальные разработки, не причиняя вреда окружающей природной среде;
- объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научно-технических, научно-исследовательских, опытно-констукторских программ и проектов, научно-технических результатов;
- ~ соблюдать единую технологическую политику при выполнении проектных, научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ;
- осуществлять деятельность, направленную на повышение качества, эффективности и конкурентоспособность разрабатываемых проектов и НИОКР.

11.10.6. Функции НТС:

НТС является консультативным органом:

- определяет основные направления деятельности Общества;
- дает оценку наиболее крупным законченным результатам работ и рекомендации по их использованию;
- дает рекомендации по вопросам качественного побора (подбора), правильной расстановки и рационального использования научных кадров и повышение их квалификации.

12. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

12.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) членов Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа ее членов на первом заседании вновь избранного состава.

Если по каким либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

12.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности

членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

12.4. Проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций.

12.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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.

12.6. По требованию члена Ревизионной комиссии Общества (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личные объяснения. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного требования. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.7. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества также относятся:

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключения комиссии по инвентаризации имущества, сравнения указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, анализ правильности и полноты бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов, улучшение экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начисления и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

12.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может утвердить аудитора. Аудитором Общества может

быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией и ставшие победителями конкурса. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

12.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

12.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.12. 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 своего Уставного капитала, до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

12.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

13. Реорганизация и ликвидация

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

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизовываться в указанных формах.

13.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

13.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации,

в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленными пунктами и 6.2 статьи 15 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принимавшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

13.12. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

13.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению

Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

13.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 23 по Красноярскому краю

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«25» января 2016г.

ОГРН 1062463094837

ГРН 2162468103114

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель начальника инспекции
Ю.Н. Кондратьева

М.П.

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО НА 32
(тридцать два) ЛИСТАХ