

Утвержден
Государственным казенным
учреждением Республики Мордовия
«Фонд имущества»
распоряжение № 2 от 23.01 2018 г.



1.1. Акционерное общество «Мордовский проектно-изыскательский институт» (Общество) создано в результате преобразования государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Мордовский институт архитектуры и градостроительства» (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 208-ФЗ «О государственном казенном учреждении и муниципальном имуществе» и постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 мая 2009 г. № 216 «Об утверждении Положения о государственном казенном учреждении Республики Мордовия «Мордовский институт архитектуры и градостроительства».

Общество является правопреемником Государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Мордовский институт архитектуры и градостроительства» (далее - Учреждение) и преемником зарегистрированного Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия 03 марта 2004 года, свидетельство серия 13 № 000745212, в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом.

Учреждением Общества является Республика Мордовия в лице Государственного комитета земельных и земельных отношений Республики Мордовия (далее - Госкомимущество Республики Мордовия).

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке полное: Акционерное общество «Мордовский проектно-изыскательский институт» сокращенное: АО МПИИ.

1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке полное: Joint-stock company Mordovian design and survey institute.

1.5. Место нахождения Общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17.

1.6. Почтовый адрес Общества: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности согласно ОКВЭД - 2:

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.11 Деятельность в области архитектуры

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

71.11.2 Деятельность по планировке городов и территорий

71.11.3 Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультационные услуги в области архитектуры

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системной и техники

71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике

71.12.2 Деятельность технико-экономическая, связанная с архитектурой

г. Саранск
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Мордовский проектно-изыскательский институт» (далее – Общество) создано в результате преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании постановления Правительства Республики Мордовия от 18 мая 2009 г. № 216 «Об условиях приватизации Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования».

Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования», зарегистрированного Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия 03 марта 2004 года, свидетельство серия 13 № 000745212, в отношении всех прав и обязательств в соответствии с передаточным актом.

1.2. Учредителем Общества является Республики Мордовия в лице Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия (далее – Госкомимущество Республики Мордовия).

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке полное: Акционерное общество «Мордовский проектно-изыскательский институт», сокращенное: АО МПИИ.

1.5. Фирменное наименование Общества на английском языке полное: Joint-stock company Mordovian design and survey Institute, сокращенное: JSC MDSI.

1.6. Место нахождения Общества: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17.

1.7. Почтовый адрес Общества: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17.

1.8. Общество создано без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности согласно ОКВЭД - 2:

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.11 Деятельность в области архитектуры

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

71.11.2 Деятельность по планировке городов и территорий

71.11.3 Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике

71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая

71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая

71.12.42 Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда

71.12.43 Работы гидрографические изыскательские

71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве

71.12.46 Землеустройство

71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения

71.12.51 Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети

71.12.54 Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения

71.12.55 Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению

71.12.7 Кадастровая деятельность

71.20.3 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ

71.20.6 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

71.20.62 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная

71.20.09 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается названным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за её пределами.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием места нахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма указанных символов и атрибутов утверждается советом директоров Общества.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.3. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

3.4. Общество в установленном законодательства Российской Федерации порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно устанавливает цены на производимую продукцию, оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству.

3.7. Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.8. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.9. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3.10. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 18 180 600 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч шестьсот) рублей и состоит из 181 806 (ста восьмидесяти одной тысячи восемьсот шести) штук, размещенных обыкновенных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 (сто) рублей.

4.2. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными и существуют в бездокументарной форме.

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

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Решением единственного акционера.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций с целью их погашения, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается Решением единственного акционера.

4.6. При увеличении или уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

4.9. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины установленного минимального уставного капитала, Общество в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано принять решение о своей ликвидации.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

Акции Общества не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.2. Все обыкновенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Единственному акционеру объем прав.

5.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА.

6.1. Единственным акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Единственному акционеру одинаковый объем прав, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

6.3. Единственный акционер имеет право:

6.3.1. Принимать решения по всем вопросам его компетенции;

6.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.3.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.3.4. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

6.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Единственным акционером.

7.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

7.4. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и осуществление их выплаты рекомендуется производить с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о Единственном

акционере, количестве и категории акций, записанных на его имя, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Единственный акционер;

9.1.2. Совет директоров;

9.1.3. Генеральный директор;

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор.

9.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизор назначаются Единственным акционером.

9.4. Ликвидационная комиссия Общества избирается Единственным акционером.

10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА.

10.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

10.2. В компетенцию Единственного акционера входит решение следующих вопросов:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

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

10.2.4. Назначение членов совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.2.8. Назначение единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.9. Назначение ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.10. Утверждение аудитора Общества;

10.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

10.2.14. Дробление и консолидация акций;

10.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.

10.4. Решение Единственного акционера принимается на основании его собственной инициативы, по решению совета директоров Общества, требования ревизора Общества, аудитора Общества.

10.5. По всем вопросам, связанным с образованием и функционированием органов управления Общества, ревизора, не нашедшим отражения в тексте настоящего Устава, Общество и его органы руководствуются положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.3. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом;

11.2.4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.5. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.6. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера;

11.2.7. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.2.8. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.9. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

11.2.11. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2. настоящего Устава).

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

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

11.4. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

11.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.6. Члены совета директоров назначаются решением Единственного акционера на срок до принятия Единственным акционером решения об утверждении годового отчета по итогам года.

11.7. 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.

11.8. 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.

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

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

11.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудитора Общества, генерального директора Общества, Единственного акционера.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется «Положением о совете директоров общества».

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

11.13. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом требуется единогласие или квалифицированное большинство голосов членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

11.14. 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 настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее половины кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Единственным акционером.

11.15. 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.

11.16. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.17. Члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор-Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и Единственному акционеру.

12.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Единоличный исполнительный орган генеральный директор:

- 12.3.1. Распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 12.3.2. Осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества;
- 12.3.3. Обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и совета директоров Общества;
- 12.3.4. Представляет на утверждение Единственного акционера внутренние документы, определяющие порядок деятельности генерального директора Общества;
- 12.3.5. Составляет и утверждает штатное расписание, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания;
- 12.3.6. Выдает доверенности от имени общества;
- 12.3.7. Издаёт приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;
- 12.3.8. Заключает договоры в пределах обычной хозяйственной деятельности, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение, открывает счета в банках, совершает иные действия в интересах Общества;
- 12.3.9. Совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 12.3.10. Принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, международным правом и (или) правом иностранных государств;
- 12.3.11. Несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины, а также за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями).
- 12.3. Права и обязанности, размер оплаты труда генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.
- 12.4. Генеральный директор назначается Единственным акционером сроком на 5 лет.
- 12.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

- 13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Порядок деятельности ревизора определяется «Положением о ревизоре общества».
- 13.2. Ревизор назначается решением Единственного акционера на срок до принятия Единственным акционером решения об утверждении годового отчета по итогам года.
- 13.3. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 13.4. Компетенция ревизора общества определяется «Положением о ревизоре общества».
- 13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, совета директоров Общества или по требованию Единственного акционера.
- 13.6. По результатам проверки ревизор подготавливает заключение, которое должно содержать три части: вводную, аналитическую и итоговую. Документы ревизора хранятся по месту нахождения генерального директора Общества.
- 13.7. За недостоверность сведений, указанных в заключении, ревизор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора.

14.2. Единственный акционер утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

15.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заём, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату;

15.1.2. Предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату.

15.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

15.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или Единственного акционера.

15.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Единственного акционера. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Единственным акционером.

15.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Единственным акционером.

15.6. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные её существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

15.7. Стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в

соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.8. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок её определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Для определения рыночной стоимости имущества Обществом привлекается независимый оценщик.

15.9. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Единственного акционера (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

16.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, генерального директора либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

16.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

16.2.1. Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

16.2.2. Являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

16.2.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, Единственного акционера Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Лица, указанные в пункте 16.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

16.4.1. О юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

16.4.2. О юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

16.4.3. Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается Обществом с учетом требований и ограничений, установленных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество обязано обеспечить Единственному акционеру доступ к документам,

предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2. Документы, подлежащие предоставлению предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

18.1. Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

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

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в данном пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с Единственным акционером.

18.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых Единственному акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

20.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Единственного акционера Общества или суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и единый государственный реестр юридических лиц. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами

правопреемнику. При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

20.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров Общества выносит на решение Единственному акционеру вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Единственный акционер принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

21.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Единственным акционером.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером.

21.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества передается ликвидационной комиссией Единственному акционеру.

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

22. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

22.1. По вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с Единственным акционером Общества и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Общества, его Единственного акционера с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество, его Единственный акционер должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов РФ, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.2. Изменения или дополнения в устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

22.3. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

