

Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Белпромпроект"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Белпромпроект"

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 2 3 1 0 1 6 3 8 4 8 2

27 марта 2013
(дата) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

2 1 3 3 1 2 3 0 4 4 5 0 3

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника ИФНС
России по г. Белгороду



Атаманская Раиса
Павловна

М.П.

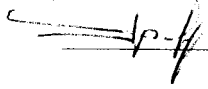
(подпись, Ф.И.О.)

серия 31 №002322722

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «Белпромпроект»

(решение № 5-13 от «18» марта 2013г.)

 Гревцов В.В.

У С Т А В

открытого акционерного общества

«Белпромпроект»

(новая редакция)

г. Белгород

2013 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество «Белпромпроект» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано путем преобразования Центрально-Черноземного государственного проектного института пищевой промышленности «ЦЧРтипропищеагропром» в Открытое акционерное общество «Белгородский проектный институт пищевой промышленности» (ОАО «Белпищепромпроект»), и является его правопреемником.
- 1.2. Общество является открытым акционерным Обществом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Белпромпроект»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Белпромпроект».
- 1.4. Местонахождение Общества: 308800, г. Белгород, пр. Славы, д.35.
- 1.5. Общество является коммерческой организацией.
- 1.6. Общество состоит из одного лица (единственного акционера)
- 1.7. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность общества прекращается по решению общего собрания акционеров, либо по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Юридический статус общества

- 2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать (печати), содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.5. 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. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
- 2.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются на основании решения общего собрания акционеров (единственного акционера).

- 2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.
- 2.10. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с 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 Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 2.11. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 2.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 2.13. 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.
- 2.14. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие организации. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Статья 3. Цели и предмет деятельности общества

- 3.1. Основной целью общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, общество может заниматься только после получения лицензии.
- 3.3. Основными видами деятельности общества являются:
- 3.3.1. Выполнение комплексной разработки проектно-сметной документации для нового строительства, реконструкции и расширения:
- предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей агропромышленного комплекса;
 - объектов теплоснабжения (ТЭЦ, котельные) промпредприятий, жилья и соцкультбыта;
 - подсобных хозяйств предприятий и организаций;
 - фермерских хозяйств;
 - хранилищ сельскохозяйственной продукции;
 - автомобильных дорог и дорожных сооружений;
 - жилья, соцкультбыта;
 - объектов и сооружений газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации.
- 3.3.2. Разработка специальных разделов проектов:
- охрана окружающей среды;
 - охрана труда;
 - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- организация строительства;
 - сметная документация;
 - установка пожаротушения, пожарной сигнализации и противодымной защиты охранно-пожарной сигнализации;
 - проектный, технологический и строительный инжиниринг;
 - строительное проектирование и конструирование зданий и сооружений, возводимых на территориях с сейсмичностью 7 и более баллов и сложными геологическими условиями.
- 3.3.3. Архитектурное проектирование:
- объектов производственного назначения;
 - жилых домов;
 - общественных зданий и сооружений.
- 3.3.4. Выполнение комплектной разработки проектно-сметной документации для строительства подъездных и внутризаводских железнодорожных путей промпредприятия.
- 3.3.5. Разработка градостроительной документации.
- 3.3.6. Осуществление инженерных изысканий для строительства.
- 3.3.7. Проектирование химических и других взрывоопасных и вредных производств и объектов.
- 3.3.8. Обеспечение оборудованием строящихся и реконструируемых предприятий.
- 3.3.9. Осуществление внешнеэкономической деятельности по своему профилю с фирмами иностранных государств.
- 3.3.10. Коммерческо-посредническая деятельность, включая закупку, перевозку и продажу товаров, участие в биржевых торгах.

Статья 4. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и другие ценные бумаги Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 826 200 (восемьсот двадцать шесть тысяч двести) рублей и состоит из размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в количестве 8 262 (восемь тысяч двести шестьдесят две) штуки.
- 4.2. Уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 100 000 штук (объявленные акции) номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, закрепляющая права акционеров п.5.2. настоящего Устава.
- 4.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.4. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. При этом кредиторы общества если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.
- 4.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 4.6. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров (единственным акционером).

Статья 5. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

- 5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом 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.
- 5.3. Акционер обязан:
 - оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 5.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом или действующим законодательством.
- 5.5. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 5.7. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.
- 5.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.9. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 5.10. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 6. Общее собрание акционеров

- 6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается Генеральным директором Общества.
- 6.2. Годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Генерального директора Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматривается годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с действующим законодательством.
- 6.3. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
- 6.5. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по

вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

6.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории, (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 5) 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;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;
- 7) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) выплата (объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года);
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания;
- 12) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов общества;
- 20) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;
- 21) одобрение сделок, связанных с поручительством;
- 22) одобрение сделок с ценными бумагами (векселя);
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;

6.7. Функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

6.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

6.9. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

6.10. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру, ее владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

- 6.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом не установлено большее число голосов акционеров.
- 6.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 17 пункта 6.6. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 6.13. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества.
- 6.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 6.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
- 6.16. 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.
- 6.17. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Генерального директора Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.6. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 6.18. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую генеральным директором Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.
- 6.19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 6.20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 6.21. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

- б. 11. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- б. 13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
- б. 14. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- б. 15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- б. 16. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Генерального Директора Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.6. настоящего Устава.

- б 27. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- б 28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- б 29. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- б 30. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- б 31. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.
- б 32. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется поднятием руки.
- б 33. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- б 34. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- б 35. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

в протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 7. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)

- 7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.
- 7.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров.
- 7.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров (единственным акционером)..
- 7.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 7.5. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.
- 7.6. Генеральный директор 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.
- 7.7. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым ими с Обществом.
- 7.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
- 7.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.
- 7.10. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 7.11. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 7.12. Генеральный директор Общества избирается сроком на 2 (два) года.

Статья 8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

- 8.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизор Общества.
- 8.2. По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расхо-

ды, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Генерального директора Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 8.4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
- 8.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 8.6. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
- 8.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 8.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием акционеров Общества.
- 8.9. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Статья 9. Чистые активы общества, учет и отчетность

- 9.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета и порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 9.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или ревизорами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше стоимости уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 9.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или ревизорами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренной действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 9.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и другим заинтересованным лицам, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством.
- 9.6. Достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

- 9.7. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 настоящего Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 9.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 9.9. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор 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, 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 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 действующим законодательством;
 - иные документы, предусмотренные настоящим уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 9.10. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.9 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 9.11. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.9 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 9.13. Документы, предусмотренные пунктом 9.9. 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, предусмотренным пунктом 9.9. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 9.14. 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.
- 9.15. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 10. Ликвидация и реорганизация Общества

- 10.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 10.3 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 10.4 Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 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, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах". В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 10.5 Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
- 10.6 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 10.7 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 10.8 В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
- 10.9 С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 10.10 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 10.11 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 13 (тринадцатого) ста
Генеральный директор ОАО «Белпромпроект»

А. Н. Анощенко

Инспекция ФНС России по г. Белгороду
Выдано свидетельство
о государственной регистрации
ОГРН 1023101638982
ГРН 1133123044503
27 марта 2013 г.

Свидетельство хранится
в регистрирующем органе

