

УТВЕРЖДЕН
Решением №2 единственного
акционера от 22 сентября 2015 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Головного хозрасчетного проектно-
производственного архитектурно-
планировочного бюро»

г. Вологда

2015 год

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Головное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (далее – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Акционерное общество «Головное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» является непубличным обществом.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: непубличное акционерное общество «Головное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро». Сокращенное наименование: АО «Головное ХППАП Бюро».
- 1.5. Место нахождения Общества: РФ, Вологодская область, город Вологда.
Указанный адрес соответствует месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2. Цель и виды деятельности Общества

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
- 2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - деятельность в области архитектуры;
 - градостроительная деятельность;
 - территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территорий;
 - выполнение геодезических и картографических работ при проведении инженерных изысканий, а также иных изысканий и специальных работ;
 - архитектурно-строительное проектирование;
 - деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законом виды деятельности, в том числе внешнеэкономической деятельности.
- 2.4. Право осуществлять виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия.

3. Основные положения об Обществе

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.
- 3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 3.6. Руководителей филиалов и представительств назначает генеральный директор Общества. Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает генеральный директор.
- 3.7. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.
- 3.9. Общество определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфиденциального характера и имеет право требовать от акционеров Общества соблюдения установленных правил ее сохранности. Общество и акционеры обязаны обеспечить сохранность сведений конфиденциального характера, а также информации охраняемой патентными, лицензионными и авторскими правами.

4. Уставный капитал

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 1 341 000 (один миллион триста сорок одна тысяча) руб. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером.
- 4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 13410 (тринадцать тысяч четыреста десять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) руб. каждая (размещенные акции). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) руб. каждая (объявленные акции). Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.
- 4.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает единственный акционер Общества.
- 4.6. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.
- 4.7. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества. При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.
- 4.8. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 4.9. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.
- 4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает единственный акционер Общества.
- 4.12. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения единственного акционера Общества.
- 4.13. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

- 4.14. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.
- 4.15. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.16. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 4.17. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества. И (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в этих целях.
- 4.18. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

5. Фонды и дивиденды

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
- 5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает единственный акционер Общества.
- 5.4. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 5.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 5.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимает единственный акционер Общества.

6. Права и обязанности единственного акционера. Реестр акционеров

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет единственному акционеру, владеющему ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
- 6.2. Акционер обязан:
 - оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, определенные уставом и законом;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне;
 - соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации. Акционер также несет и другие обязанности, предусмотренные уставом и законом.
- 6.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает независимый регистратор в соответствии с законом с момента государственной регистрации Общества.

7. Управление Обществом

- 7.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества. Исполнительным органом является генеральный директор.
- 7.2. Единственный акционер ежегодно принимает годовое решение. Иные решения, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.
- 7.3. Годовое решение должно быть принято не позднее 75 дней после окончания финансового года.
- 7.4. Принятие единственным акционером Общества решения не требует нотариального удостоверения.
- 7.5. К компетенции единственного акционера Общества относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в частности:
 - 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, предоставляемых этими акциями;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 6) 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;
 - 7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров (при наличии нескольких акционеров);
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью (с учетом положений п. 7 ст. 79 и п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
- Единственный акционер Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.
- 7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

8. Генеральный директор

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
- 8.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества.
- 8.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

- 9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества в порядке и случаях, предусмотренных законом.
- 9.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

- 10.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества единственный акционер Общества избирает ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) составляет два года.
- 10.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (Ревизора) определяется положением о ревизионной комиссии, которое утверждает единственный акционер Общества.
- 10.3. К компетенции ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:
 - 1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;
 - 2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;
 - 3) подтверждение достоверности годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.К компетенции ревизионной комиссии (Ревизора) относятся также иные вопросы, предусмотренные законом и уставом.
- 10.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества единственный акционер Общества утверждает аудитора. Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с Обществом.
- 10.5. Размер оплаты услуг аудитора определяет единственный акционер Общества.
- 10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение.

11. Документы Общества

- 11.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

- 11.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законом и уставом.
- 11.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.
- 11.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению генеральным директором не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения единственным акционером Общества.
- 11.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законом.
- 11.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне. Общество предоставляет третьим лицам информацию, содержащую конфиденциальную информацию, в случаях оговоренных законодательством. Общество публикует отчетность о своей деятельности в случаях, оговоренных законодательством РФ.

12. Реорганизация и ликвидация

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.
- 12.2. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс. 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.
- 12.3. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 12.4. При реорганизации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в порядке, установленном законодательством.
- 12.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает единственный акционер Общества.
- 12.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 12.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
- 12.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
- 12.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждает единственный акционер Общества.

- 12.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждает единственный акционер Общества.
- 12.12. При ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в порядке, установленном законодательством.

Межрайонная ИФНС
России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации

03.06.2028г.

ОГРН 108352508676



Подпись _____
Экземпляр документа
хранится в _____

с/че 215
05.28.09.2015

В данном документе прошито
и пронумеровано
() листов
генеральный директор

Кузнецова Н. Н.

