

УТВЕРЖДЕНО
в новой редакции в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ
общим собранием акционеров
25 апреля 2002 г. протокол № 1

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Новосибирский проектно - конструкторский и научно-исследовательский институт по
экологическим проблемам «ЭкоНИИпроект»

Адрес: Россия. 630091 г. Новосибирск -91, ул. Советская, 52.

г. Новосибирск
2002 г.

Открытое акционерное общество «Новосибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по экологическим проблемам «ЭкоНИИпроект» (в дальнейшем «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Новосибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по экологическим проблемам «ЭкоНИИпроект».*

Сокращенное наименование Общества: *ОАО «ЭкоНИИпроект».*

1.2. Место нахождения Общества: *Россия, г. Новосибирск.*
Почтовый адрес: *630091, г. Новосибирск-91, ул. Советская, 52, а/я 278.*

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты его государственной регистрации 28.06.1994г., свидетельство № **ГР 1255**. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), товарный знак, утвержденный свидетельством № 118568, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.2. Учредителем Общества является бывший Комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) Новосибирской области - ныне: Департамент имущества и земельных отношений (ДИЗО) администрации Новосибирской области.

2.3 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.4. Общество является полным правопреемником Новосибирского государственного проектно-конструкторского и научно-исследовательского института по экологическим проблемам «ЭкоНИИпроект».

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является выполнение работ в интересах обеспечения обороны Российской Федерации и получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации объектов производственного назначения, энергообеспечения, жилья и соцкультбыта;
- 2) выполнение авторского надзора;
- 3) осуществление экспертизы проектов;
- 4) выполнение функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации объектов производственного назначения, энергообеспечения, жилья и соцкультбыта;
- 5) выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и других работ;
- 6) выполнение обследований и обмеров объектов производственного назначения, энергообеспечения, жилья и соцкультбыта, испытание строительных конструкций;
- 7) выполнение НИР и НИОКР по экологической тематике, охране окружающей среды, очистке стоков и водоподготовке;
- 8) проведение экологической паспортизации на территории Российской Федерации;
- 9) разработка природоохранных и экологически безвредных технологий, энергетики и оборудования, а также создание производственных мощностей для их задействования;

- 10) инжиниринговые, консультационные, маркетинговые, коммерческие и посреднические услуги;
- 11) комплекс работ по локализации, хранению, утилизации и переработке отходов, разработка технологий, проектирование и создание отходоперерабатывающих производств;
- 12) создание новых строительных материалов и конструкций, технологий и производств для их изготовления;
- 13) издательская, рекламная и информационная деятельность, тиражирование и коммерческое распространение информации;
- 14) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов и т.п.;
- 15) разработка программных средств, опытно-конструкторские работы и услуги по созданию, внедрению и эксплуатации систем автоматизированного проектирования и обучающих систем с разработкой, реализацией (вместе с ВТ и отдельно), - сопровождением программных и программно-методических комплексов, а также сервисное обслуживание систем и средств вычислительной техники;
- 16) обучение и повышение квалификации кадров;
- 17) оказание услуг населению в транспортных перевозках, строительстве жилья и объектов бытового назначения и других бытовых услуг;
- 18) производство, заготовка, переработка продукции сельского хозяйства;
- 19) заготовка и закупка продуктов, овощей, фруктов и товаров народного потребления для реализации работникам института и населению;
- 20) торгово-закупочные, обменные и бартерные операции;
- 21) социальное развитие и строительство для нужд коллектива за счет всех источников финансирования;
- 22) осуществление внешнеэкономической деятельности в полном соответствии с действующим законодательством;
- 23) прием и обслуживание иностранных и российских туристов;
- 24) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества Общества;
- 25) купля и продажа ценных бумаг.

3.3 Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации в соответствии с целью своей деятельности.

3.5. Общество в соответствии с законодательными и иными актами Российской Федерации:

- выполняет договорные обязательства, а в особый период - и государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия, военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации;
- принимает участие в мероприятиях по гражданской обороне;
- осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе если иное не установлено Законом.

3.6. Порядок финансирования и материально-технического обеспечения оборонного заказа определяется контрактом исполнителя заказа с заказчиком, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество после регистрации, а также в случае его ликвидации или прекращением работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по защите этих сведений и их носителей. 3.8. Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, в праве принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности Общества, если информация включает сведения, перечисленные в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.

3.9. Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами государственной власти, предприятиями и организациями, не состоящими в отношении подчиненности и не выполняющими совместных работ, с самими органами государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения.

3.10. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, создание средств защиты информации, а также с мероприятиями и услугами по защите государственных тайн, после получения ими в порядке, устанавливаемом Законом Российской Федерации «О государственной тайне», лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

3.11. Использование объектов Федеральной собственности, не подлежащих приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно-техническую производственную документацию) составляют предмет государственной тайны, осуществляются Обществом только на условиях договоров, заключенных им с Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом по согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности и Федеральной службой контрразведки Р. Ф.

3.12. Общество обеспечивает экологическую и общую безопасность при производстве и утилизации военной техники и особой продукции.

Статья 4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 15729 руб. 35 коп., что соответствует 1075,88-кратной сумме минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного Указом Президента от 05.12.93г., который сохранился на этом уровне и на дату регистрации Общества 28.06.94г.: МРОТ на 28.06.94г. составлял 14620 руб. и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.98г № 1182 пересчитан и составил 14 руб. 62 коп..

4.2. Уставный капитал Общества состоит из 24199 именных обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимостью 65 коп.

4.3. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, указанных в пункте 6.5 настоящего Устава.

4.4. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества.

Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае они должны быть погашены. Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения выкупленных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного пунктом 4.1 настоящего Устава Общества.

4.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

Статья 5. Резервный фонд Общества

5.1. Резервный фонд Общества создается в размере 5 % от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Статья 6. Права акционеров

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

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

6.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует по доверенности. 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 Р. Ф. или удостоверена нотариально.

6.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.5. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании.

6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

6.7. Акционеры вправе получать информацию в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.

6.8. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между акционерами в следующей очередности :

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Статья 7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной и счетной комиссий, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся :

- 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 количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно статье 14 настоящего Устава);
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 13 настоящего Устава;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

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

7.7. 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 иное.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-16 пункта 7.2 настоящей статьи Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 (и 15 в случаях, установленных пунктом 13.4 настоящего Устава) пункта 7.2 настоящей статьи Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

7.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

7.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 настоящей статьи Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

Статья 8. Организация проведения общего собрания акционеров

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренным пунктом 8.7 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров с повесткой дня и другой информацией, установленной настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» размещается на «Стенде информации» Общества, а не работающим в Обществе акционерам направляется заказным письмом или вручается курьером не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

8.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении этого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

8.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве и не позднее трех дней это решение направляется лицам, требующим созыва собрания.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего : собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.7. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.8. Персональный состав счетной комиссии в количестве пяти человек утверждается общим собранием акционеров сроком на 2 года. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

8.9. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.10. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные 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.

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

8.13. 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 приняли участие акционеры обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8.2 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 8.4 настоящего Устава не применяются.

8.14. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 9. Совет директоров Общества.

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенций совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.6 настоящего Устава;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статей 7 и 8 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акции в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) определение цены (денежкой оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 статьи 6 Устава;
 - 8) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров подпунктом 16 пункта 7.2 настоящего Устава;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- Решение принимается всеми членами совета директоров единогласно. В случае если единогласие не достигнуто, по решению совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору или лицу, его замещающему.

9.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

9.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

9.8. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 9.9. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

9.10 Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Статья 10. Заседание совета директоров Общества

10.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора, а также акционера (акционеров), владеющих не менее чем 5 % акций Общества. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества.

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием - такое решение должно быть подписано не менее чем четырьмя членами совета директоров.

10.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества - четыре члена совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается наличие письменного мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании совета директоров Общества.

10.3. Решение на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. 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.

Статья 11. Исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

11.2. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров Общества.

Полномочия генерального директора прекращаются на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

11.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Статья 12. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора

12.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, \ осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 13. Крупные сделки

13.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

13.2. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров единогласно.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

13.6. В случае если крупная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 14 настоящего Устава.

Статья 14. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

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) их аффилированные лица :

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 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.

14.2. Лица, указанные в пункте 14.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию :

- о юридических лицах, в которых они, владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности ;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество не заинтересованных директоров составляет менее 4-х (кворум), решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение об одобрении сделки принимается с учетом требований пунктов 13.2 и 13.5 настоящего Устава.

Статья 15. Дивиденды Общества

15.1 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

15.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

15.3. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком на 2 года.

16.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

16.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.6. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

Статья 17. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

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

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.5. По месту нахождения Общества хранится документация в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) годовые отчеты;

- 5) документы бухгалтерского учета;
- 6) документы бухгалтерской отчетности;
- 7) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 8) бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- 9) отчеты независимых оценщиков;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 13) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 14) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.5 с учетом требований пунктов 17.7 и 17.8 настоящего Устава.

17.7. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % акций Общества.

17.8. 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 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 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.

17.9. Документы, предусмотренные пунктом 17.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены в течение 7-ми дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в кабинете генерального директора Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренные пунктом 17.6 настоящего Устава, Общество обязано предоставить копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества 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.

18.4. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Общества в следующем порядке:

- 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-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;
- промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества;
- если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества;
- оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Устава.

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