

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров

ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» «20» июня 2013 г.

Протокол № 1 от «24» июня 2013 г.

Председатель собрания

Г.А. Голубев



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

(редакция № 10)

Устав юридического лица
ОГРН 1015500733762, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 09.07.2013 за ГРН 765513266428



г. Омск – 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА....	3
Статья 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	7
Статья 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	7
Статья 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	9
Статья 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	10
Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	11
Статья 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	13
Статья 11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	14
Статья 12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ.....	15
Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	15
Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	15
Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	21
Статья 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	24
Статья 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	26
Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	27
Статья 19. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА.....	28

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

1.2. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Company Regional Project Institute «Omskgrazhdanproject».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PC RPI «Omskgrazhdanproject».

1.4. Место нахождения Общества: 644099, Российская Федерация, город Омск, ул. Петра Некрасова, 3.

1.5. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 01 июля 1992 года №721, распоряжением Комитета по управлению имуществом Омской области от 21 сентября 1993 года № 844 - РК и зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Центрального района города Омска от 8 октября 1993 года № 1282.

1.6. Общество является правопреемником хозрасчетного государственного предприятия Институт «Омскгражданпроект».

1.7. Настоящий Устав является десятой редакцией Устава Общества.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

2.3. 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.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество имеет следующие филиалы:

1) Полное наименование филиала: **Барнаульский филиал Открытого акционерного Общества Территориального проектного института «Омскгражданпроект».**

Сокращенное наименование филиала: **БФ ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».**

Место нахождения филиала: Российская Федерация, город Барнаул, ул. Деповская, д. 15.

2) Полное наименование филиала: **Приморский филиал Открытого акционерного Общества Территориального проектного института «Омскгражданпроект».**

Сокращенное наименование филиала: **ПФ ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».**

Место нахождения филиала: Российская Федерация, город Владивосток, ул. Партизанский проспект, д. 52.

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.

2.14. В порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество выполняет мероприятия по гражданской обороне.

Статья 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1 Градостроительная деятельность:

- подготовка документов территориального планирования;
- подготовка документов по градостроительному зонированию;
- подготовка документации по планировке территории;
- архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства и линейных объектов капитального строительства, включающего в себя:

- инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и линейных объектов капитального строительства;

- подготовка проектной документации и рабочей документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых зданий и их комплексов;

- подготовка проектной документации и рабочей документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта общественных зданий и сооружений и их комплексов;

- подготовка проектной документации и рабочей документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта производственных зданий и сооружений и их комплексов;

- подготовка проектной документации и рабочей документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта сельскохозяйственных зданий и сооружений и их комплексов;

- подготовка проектной документации и рабочей документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта линейных объектов капитального строительства;

- подготовка проектной документации и рабочей документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов транспортного назначения и их комплексов;

- подготовка проектной документации и рабочей документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

- подготовка типовой проектной документации и индивидуальной проектной документации для многократного применения на объекты различного назначения;

- обследование строительных конструкций, зданий и сооружений;
- энергетическое обследование;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений различного назначения;
- авторский надзор за строительством объектов капитального строительства и линейных объектов;
- строительный надзор;
- негосударственная экспертиза проектной документации и негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
- строительно-техническая экспертиза.

3.2.2 Деятельность по совершенствованию проектно-сметного дела:

- проведение градостроительной и технической политики в области архитектуры и строительства, определяемой компетентным государственным органом Российской Федерации в указанной области, а также соответствующих уполномоченных государственных органов на территории Омской области с целью ее рационального использования и функционального развития;
- определение плановой структуры жилищного строительства и расчет стоимости квадратного метра общей площади жилых домов в городах Омской области;
- разработка каталогов изделий заводского изготовления для территории Омской области;
- разработка, внедрение и сопровождение программных и технических средств вычислительной техники;
- осуществление тиражирования научно-технической продукции, подготовка и выпуск рекламно-информационных изданий;
- осуществление функций территориальной проектной организации Омской области.

3.2.3 Нормотворческая деятельность:

- разработка сборников сметных цен на местные строительные материалы и конструкции;
- разработка индексов изменения сметной стоимости объектов жилищно-гражданского назначения.

3.2.4 Коммерческая деятельность:

- разработка региональных норм проектирования;
- экспертно-оценочная деятельность;
- оказание консультационных, организационных и других информационных и посреднических услуг;
- оказание информационно-справочных услуг;
- внедрение, закупка и реализация технических средств, материалов проектных и научных разработок;
- выполнение работ по заказам уполномоченных государственных органов;
- выполнение различных платных услуг населению;
- торгово-закупочная деятельность;
- ризлтерская деятельность;
- операции с недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- реализация конфискованного или арестованного имущества на основании судебных решений;
- осуществление внешнеэкономической деятельности во всех ее формах;
- кадастровая деятельность;
- инвентаризация земель всех категорий, в том числе городов и других поселений;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну.

Общество привлекает в установленном порядке к выполнению указанных выше работ проектные, изыскательские, научно-исследовательские и иные организации, а также граждан.

3.3. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Общество в меру своих возможностей участвует в социально-экономическом развитии города Омска и Омской области в целом.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами в количестве 80 000 (Восемьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей (размещенные акции).

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

4.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

4.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

4.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.8. Если в течение сроков, установленных пунктами 4.5., 4.6. и 4.7. настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.10. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Права владельцев на акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

4.11. Право на акции Общества переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции Общества у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции Общества в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Статья 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

5.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом.

5.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от его уставного капитала.

5.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

5.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется в денежной или иной форме.

5.7. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

5.8. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров, которое принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

6.8. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.9. Размещение акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.10. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

6.11. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

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

6.13. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

Статья 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

7.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

7.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

7.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, соответствующее решение общего собрания акционеров не подлежит исполнению.

Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого Общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого Общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

7.7. Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении

уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого Общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого Общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого Общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого Общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно.

7.8. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.9. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.10. 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.

Статья 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, — иным имуществом.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

8.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

8.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

8.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

8.11. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций (в случае их выпуска в обращение) либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций (в случае их выпуска в обращение) либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в данном пункте настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях

акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранными на выборные должности Общества;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций.

9.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

9.4. 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 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества располагают правами, предусмотренными п.8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством и 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 может быть созвано указанными акционерами.

9.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,

предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.9. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- исполнять требования настоящего Устава и иных, принятых в соответствии с ним, внутренних документов Общества;
- выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями об их размещении и выпуске;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, принятыми в соответствии с ними локальными нормативными актами, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает хранение оригиналов (или нотариально заверенных копий) следующих документов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Устав Общества со всеми зарегистрированными в установленном порядке изменениями и дополнениями, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиале (филиалах) или представительстве (представительствах) Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Целью информационной политики Общества является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе и его деятельности.

11.2. Информационная политика Общества направлена как на реализацию прав заинтересованных лиц как на получение существенной информации для принятия ими инвестиционных решений, так и на защиту конфиденциальной информации о деятельности Общества, разглашение которой способно нанести ущерб самому Обществу и его акционерам. В частности, Общество исходит из того, что право участия акционера Общества в управлении Обществом не предоставляет акционеру права на получение любых документов Общества по его усмотрению.

11.3. Предоставление информации акционерам обеспечивает единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, Председатель Совета директоров Общества, в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – управляющая организация и Председатель Совета директоров Общества, Корпоративный секретарь Общества (в случае назначения) и иные лица, располагающие соответствующей доверенностью Общества или уполномоченные на то приказом по Обществу на основании действующего законодательства, настоящего Устава и принятого в соответствии с ним Положения об информационной политике.

Положение об информационной политике утверждается Советом директоров Общества.

11.4. Если в соответствии с действующим законодательством предусмотрена обязанность Общества опубликовать в периодическом печатном издании подлежащую раскрытию информацию, то она должна быть опубликована в газете «Омский вестник».

11.5. Документы для ознакомления в порядке, предусмотренном пунктом 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также их копии предоставляются акционеру Общества по предъявлении соответствующего требования (заявления, обращения), составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества. К требованию должны быть приложены доказательства статуса акционера Общества (выписка из реестра акционеров либо выписка со счета депо).

В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место нахождения), количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа или запрашиваемой информации. Документы Общества, запрашиваемые акционером для ознакомления (на обозрение), если акционер имеет право на ознакомление в соответствии с действующим законодательством, предоставляются в течение семи дней с момента получения Обществом запроса акционера в помещении исполнительного органа Общества (месту нахождения Общества).

Порядок ознакомления регулируется Положением об информационной политике.

11.6. Акционер обязан предварительно оплатить расходы по изготовлению копий запрашиваемых документов согласно выставленному Обществом счету. Общество предоставляет копии документов, запрашиваемые акционером, после получения Обществом оплаты за копирование документов.

11.7. Отказ или уклонение акционера от получения изготовленных по его требованию копий документов не освобождают его от обязанности возместить Обществу расходы на их изготовление.

11.8. При обращении в Общество с требованием о предоставлении информации об Обществе акционеры должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов.

11.9. В случае если запрошенный акционером документ Общества (копия документа Общества) относится к перечню конфиденциальных или инсайдерских сведений о деятельности Общества, акционер Общества (заявитель) обязан до начала ознакомления или получения копий документов подписать соглашение (обязательство) о нераспространении указанной информации.

11.10. В случае если запрошенный акционером документ Общества содержит сведения, относящиеся к персональным данным о работнике Общества, Общество не вправе удовлетворять требование акционера Общества об ознакомлении с данными документами или предоставлении их копий без письменного согласия работника. При этом акционер – заявитель требования, получающий персональные данные работника Общества, обязан соблюдать режим секретности

(конфиденциальности).

11.11. Передача сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам, международным организациям, иностранным гражданам, юридическим лицам – резидентам вне зависимости от формы собственности, физическим лицам – резидентам, в том числе являющимся акционером, осуществляется на основании решения о передаче сведений, составляющих государственную тайну, принятого Правительством Российской Федерации при наличии экспертного заключения Межведомственной комиссии по защите государственной тайны о возможности передачи этих сведений.

Обязательства принимающей стороны по защите передаваемых ей сведений предусматриваются заключаемым с ней договором (соглашением).

Статья 12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного данным пунктом настоящего Устава.

12.2. Средства резервного фонда используются для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

12.3. В Обществе образуются другие фонды. Средства фондов Общества находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

12.4. Образование фондов Общества находится в ведении Совета директоров.

12.5. Ведение учета, составление баланса, расчет прибыли и убытков, документирование финансовой деятельности Общества в других формах осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

12.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.7. Достоверность данных, подлежащих утверждению годовым общим собранием акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

13.1. Структура органов управления Общества:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества либо управляющая организация (управляющий).

13.2. Компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.3. В период ликвидации дела Общества передаются в ведение ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с порядком ликвидации, определенным действующим законодательством.

Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

14.2. Годовое общее 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 должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли, и в частности, выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в

новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом);
- 8) 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения в порядке, предусмотренном ст.ст. 84.1., 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 2) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества;
- 3) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращааемых ценных бумаг — до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- 4) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) приобретение открытым обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие данных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в п.1 ст. 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров, указанные выше ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на общем собрании акционеров, рассматривавшем такой вопрос.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», п.14.8. настоящего Устава и другими пунктами настоящего Устава не установлено иное.

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18 и 20 пункта 14.3. настоящего Устава, а также решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 14.3. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.10. Общее собрание акционеров принимает решения по указанным ниже вопросам только по предложению Совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 3) дробление и консолидация акций Общества;
- 4) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 5) принятие решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 6) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
- 7) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 8) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

13) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

14) принятие иных решений в соответствии с действующим законодательством.

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

14.12. 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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные во втором предложении п.14.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, 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, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

14.15. В указанные в п.14.14. сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.omgp.ru>.

14.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, иная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 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.

14.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

процентов голосующих акций Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока.

14.18. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о кандидатах:

- дата и место рождения;
- места работы и занимаемые должности за последние пять лет;
- сведения об образовании кандидата;
- адрес и номер телефона, по которым можно связаться с кандидатом;
- иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами;
- иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

14.19. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве. Такое собрание (в случае удовлетворения требования Советом директоров) должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования. 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.

14.21. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.22. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения

внеочередного общего собрания акционеров.

14.23. В случае, если в течение установленного п.14.20. настоящего Устава срока Советом директоров 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. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об общем собрании акционеров полномочиями, необходимыми для созыва и проведения такого собрания.

14.24. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Указанные предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

14.25. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В Обществе; держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

В случае, когда число акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества составляет более 500, функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор – держатель реестра акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, 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.

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

14.27. 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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим

составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 100, а также в случае голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества, в случае если число акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

14.29. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании персонального состава Совета директоров.

14.30. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, определенное решением Совета директоров. По поручению Совета директоров Общества либо президиума общего собрания акционеров непосредственное руководство работой общего собрания акционеров в рамках всех или некоторых вопросов повестки дня может быть поручено техническому ведущему.

14.31. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами счетной комиссии, или лицом, выполняющим функции счетной комиссии (специализированным регистратором). Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

14.32. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 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 п. 14.14. настоящего Устава.

14.33. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен в соответствии с действующим законодательством, положением об общем собрании акционеров и подписан Председателем собрания и секретарем собрания в срок не позднее трех рабочих дней после официального закрытия собрания не менее чем в двух экземплярах.

14.34. Решения общего собрания акционеров обретают силу для акционеров, членов органов Общества и работников Общества с момента окончания общего собрания акционеров.

14.35. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, решения общего собрания акционеров могут быть обжалованы акционерами в судебном порядке.

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также в части контрольных функций – к компетенции Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, состава президиума и секретариата (секретаря) собрания, другие вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции Совета директоров и положением Общества об общем собрании акционеров к функциям Совета директоров в связи с созывом, подготовкой и проведением общего собрания

акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, положения об информационной политике Общества, положения о корпоративном секретаре Общества, а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов и представительств, а также их ликвидацией;

15) согласование кандидатов на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах» (сделки, в отношении которых имеется заинтересованность);

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

20) принятие решения о созыве повторного общего собрания акционеров в соответствии с п.14.25. настоящего Устава;

21) определение срока и порядка проведения аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять или более процентов;

22) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

24) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

26) принятие решения о назначении секретаря Совета директоров Общества (при отсутствии в Обществе корпоративного секретаря Общества) и досрочном прекращении его полномочий;

27) определение регламента деятельности, компетенции, срока полномочий членов комиссий и комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комиссиях и комитетах Совета директоров Общества;

28) определение (утверждение) кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества для последующего утверждения на общем собрании акционеров Общества;

29) принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

30) утверждение текста договора между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества, а также изменений и дополнений к нему;

31) выдвижение кандидатов на исполнение функций управляющей организации (управляющего), которой в соответствии с решением общего собрания акционеров передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

32) выдвижение и утверждение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества

33) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

34) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

15.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.4. Правом выдвижения кандидатов в состав Совета директоров обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

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

15.6. По решению внеочередного общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

15.7. Количественный состав Совета директоров Общества – пять членов.

15.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества:

- 1) по инициативе (решению) Совета директоров Общества;
- 2) по инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- 3) по требованию любого члена Совета директоров;
- 4) по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- 5) по требованию аудитора Общества;

б) по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Первое после избрания членов Совета директоров заседание Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета директоров, может быть созвано Председателем общего собрания акционеров, на котором осуществлялись выборы членов Совета директоров, или единоличным исполнительным органом Общества.

15.11. Решения Совета директоров принимаются в ходе заседания, а также путем заочного голосования – опроса всех членов Совета директоров. Допускается возможность учета при определении наличия кворума заседания и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров (очно – заочная форма заседания). Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений Совета директоров путем заочного голосования устанавливается положением о Совете директоров, утверждаемыми общим собранием акционеров.

15.12. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

15.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

15.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

15.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

15.17. Права и обязанности члена Совета директоров Общества определяются действующим законодательством и положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.18. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров устанавливается положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.19. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться:

- ежемесячная компенсация, связанная с исполнением функций члена Совета директоров, в размере не менее средней заработной платы сотрудников ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
- вознаграждение по итогам работы за год, общий размер которого определяется общим собранием акционеров по фактическим финансовым результатам отчетного финансового года в размере 10% от чистой прибыли Общества.

Статья 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества или управляющей организацией (управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров и организует выполнение их решений. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества – 5 лет.

16.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.4. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) Общества в силу своей компетенции и с учетом особых требований и ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом:

- 1) осуществляет текущее руководство работой Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 5) выдает доверенности от имени Общества;
- 6) совершает сделки от имени Общества;
- 7) заключает сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получая одобрение общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 8) утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников;
- 9) принимает решения, издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»),
- 11) утверждает положения об отделах, службах и других подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах Общества), должностные инструкции работников Общества, правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также иные внутренние документы, в том числе положения, правила и инструкции, регламентирующие текущую деятельность аппарата управления и Общества в целом, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с законом и настоящим Уставом относится к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 12) подписывает от имени Общества коллективный договор Общества;
- 13) назначает приказом по Обществу временно исполняющего обязанности Генерального директора;
- 14) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех действий, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а в части контрольных функций – Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган вправе принять решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом Общества к его компетенции, получив предварительное одобрение Совета директоров Общества.

16.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре) и договором, заключаемым им с Обществом. Указанный договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

16.7. Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, если иное не предусмотрено законом или договором между Обществом и единоличным исполнительным органом, должен возместить убытки, причиненные им Обществу.

16.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по работе с информацией, содержащей Государственную тайну, организует и контролирует мероприятия по ограничению получения иностранными гражданами (акционерами) информации, имеющей секретный характер.

16.9. В соответствии со ст.53 ГК РФ и ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах» Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом Генеральный директор в любом случае не несет ответственности в указанной

форме за убытки, возникшие у Общества:

- в связи и по итогам применения к Обществу мер административной ответственности в порядке, предусмотренном КоАП РФ и возникших вследствие ненадлежащего действия (бездействия) работников Общества по исполнению своих должностных обязанностей;
- в связи и по итогам применения к Обществу мер ответственности за совершение Обществом налоговых правонарушений в порядке, предусмотренном НК РФ;
- временного неиспользования Обществом имущества Общества в хозяйственном обороте;
- убытков Общества, возникших вследствие присуждения соответствующей стороне (лицам) денежных средств и иного имущества Общества судебными актами, вступившими в законную силу;
- вследствие исполнения Обществом иных судебных актов, вступивших в законную силу;
- добровольного исполнения Обществом обоснованных претензионных требований контрагентов Общества по заключенным договорам и иным сделкам;
- заключения и исполнения возмездных договоров Общества, предусматривающих цены, которые отличаются от среднерыночных (на момент их заключения) не более чем на 75 (семьдесят пять) процентов;
- вследствие решений, иных актов, в том числе нормативных, действий и бездействия государственных органов;
- злоупотребления акционерами Общества и иными лицами своими материальными и процессуальными правами, в том числе при удовлетворении Обществом не обоснованных в корпоративно-управленческом отношении требований акционеров созвать внеочередное общее собрание акционеров, заседание Совета директоров Общества, провести проверку деятельности Общества силами Ревизионной комиссии, аудитора Общества, иных аудиторов и аудиторских организаций;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества, локальными нормативными актами, утвержденными решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества или другими решениями Совета директоров Общества, в том числе ненормативного характера.

Статья 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета в Обществе;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, динамики изменения чистых активов Общества, выявление резервов улучшения финансово-хозяйственного состояния Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей в государственный бюджет, начислений и выплат Обществом дивидендов, исполнения обязательств перед контрагентами Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

17.6. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества в случае нарушения ими действующего законодательства в финансово-экономической

области, настоящего Устава, положений, правил и инструкций Общества, касающихся его финансово-хозяйственной деятельности;

- осуществлять иные корпоративные действия, предусмотренные действующим законодательством и положением о Ревизионной комиссии Общества.

17.7. 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 Общества или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

17.11. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

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

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Решение о добровольной реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров.

18.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.5. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 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.

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

18.10. При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращения деятельности, связанной с государственной тайной, специальная часть по работе с государственной тайной передается в вышестоящую организацию, либо документы, содержащие сведения Государственной тайны, уничтожаются по согласованию с Росгеодезией, ФСБ РФ либо с иными компетентными государственными органами.

Статья 19. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

19.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

19.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях. Однако участники (акционеры) Общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).

19.3. Подпункт 34) пункта 15.2. Статьи 15 настоящего Устава вступает в силу с 30.09.2013 года.

19.4. Пункты 8.6. – 8.12. Статьи 8, пункт 14.15. Статьи 14 настоящего Устава вступают в силу с 01.01.2014 года.

ПРОШТО, ПРОКУМЕРОВАНО И

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА

28 (двадцать) листах



Прошито, пронумеровано
на 28 (двадцать) листах

Зам. начальника инспекции

О.Д.Побережная

