

**«Утвержден»
решением годового общего собрания акционеров
ОАО «СТРОЙПРОЕКТ»
(протокол № 1 от «29» марта 2012 г.)**

У С Т А В
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 6)
Открытого акционерного общества
«СТРОЙПРОЕКТ»

г. Москва
2012 год

Открытое акционерное общество «СТРОЙПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем Общество, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 09 сентября 1992 г. за № 15.207. Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации.

Статья 1. Акционеры Общества.

1.1 Акционерами Общества могут являться юридические и физические лица, как российские, так и иностранные.

1.2 Иностранные акционеры Общества не могут знакомиться со сведениями, составляющими государственную тайну. В исключительных случаях иностранные акционеры допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 2. Общие положения.

2.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2 Общество действует на принципах полной экономической самостоятельности и осуществляет свою деятельность за счет собственных и/или заемных средств.

2.3 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока. Общество осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава и действующего законодательства.

2.4 Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5 Полное наименование Общества – Открытое акционерное общество «СТРОЙПРОЕКТ».
Сокращенное наименование Общества: ОАО «СТРОЙПРОЕКТ».

2.6 Место нахождения Общества: 107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 29.

Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 29.

2.7 Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.

3.1 Основными целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли.

3.2 Для достижения уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка проектной, рабочей и конструкторской документации всех разделов и на всех стадиях проектирования (с учетом соответствующих требований о допуске к работам) объектов I и II уровня ответственности для строительства на территориях с инженерно-геологическими условиями I, II и III категории сложности:

- Жилые здания и их комплексы:
 - здания и их комплексы (высотой до 25 этажей и более);
 - специализированные типы жилища, включая жилые дома для маломобильных групп населения, здания для временного проживания, в т.ч. гостиницы, общежития, дома отдыха, пансионаты, лагеря, кемпинги, мотели и т.д.;
- Общественные здания и сооружения и их комплексы, многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения:
 - здания и их комплексы (высотой до 25 этажей и более);
 - здания для образования, воспитания и подготовки кадров, в т.ч. все объекты дошкольного и начального, школьного, высшего, дополнительного и профессионального образования и т.д.;
 - здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления;
 - здания и сооружения для здравоохранения, в т.ч. лечебные и больничные учреждения специализированные и широкого профиля, санаторно-курортные, ветеринарные, социальные, включая комплексы, в которых содержатся

- радиоактивные вещества, источники ионизирующего излучения; технологическое (медицинское) проектирование;
- здания и сооружения для отдыха;
- здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные, в т.ч. стадионы, плавательные бассейны, гимнастические залы, закрытые катки, теннисные корты, спортивные трассы и т.д.;
- здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений, в т.ч. библиотеки, архивы, выставочные залы, музеи, театры, кинотеатры и прочие учреждения культуры, памятники истории и культуры;
- здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
- банки, хранилища;
- складские сооружения и комплексы;
- здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения;
- здания для коммунального хозяйства;
- храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы;
- здания и сооружения для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, финансов и иностранных представительств;
- сооружения и комплексы, входящие в структуру деятельности внешнеэкономических и экстерриториальных организаций, дипломатических и консульских миссий и иных организаций, связанных с международной деятельностью страны;
- иные здания, сооружения, комплексы общественного назначения;
- Промышленные здания и сооружения и их комплексы:
 - предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений), в т.ч. атомной энергетики и промышленности, электрические и тепловые сети, наружные и внутренние сети газоснабжения, пункты распределения энергии, насосные станции, котельные, газовые котельные, ГРП, технологические газоиспользующие установки и т.д.
 - предприятия электротехнической, приборостроительной и радиотехнической промышленности, в т.ч. по производству электротехнического и электромеханического оборудования (силовые трансформаторы, конденсаторы, выпрямители, электродвигатели, кабели высоковольтной и низковольтной аппаратуры, светотехнической аппаратуры и т.п.) и т.д.;
 - предприятия топливной промышленности;
 - предприятия промышленности строительных материалов и конструкций, в т.ч. кирпичные заводы, заводы железобетонных конструкций и т.д.;
 - предприятия черной, цветной, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения и металлообработки;
 - предприятия светотехнические, по производству аккумуляторов;
 - предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности;
 - предприятия стекольной промышленности;
 - предприятия легкой промышленности, в т.ч. фабрики швейные, трикотажные, предприятия по пошиву и ремонту обуви и т.д.;
 - предприятия пищевой, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности;
 - предприятия мясной и молочной промышленности, в т.ч. молочные комбинаты и заводы и т.д.;
 - предприятия сельскохозяйственного, животноводческого, рыболовного назначения, включая производство и переработку;
 - объекты транспортного назначения и их комплексы, в т.ч.:
 - предприятия автомобильного транспорта (автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, стоянки автомобильного транспорта, включая гаражи, паркинги, как встроенные, так и отдельно стоящие) и т.д.;
 - автомобильные дороги I-II категорий;
 - автомобильные дороги III-IV категорий;
 - магистральные дороги и улицы городов;
 - улицы и дороги местного назначения в жилой застройке;
 - пассажирский и грузовой транспорт (железные дороги);
 - мосты (малые, средние);

- тоннели, эстакады, путепроводы, галереи и т.д.
- иные промышленные здания и сооружения и их комплексы для прочих промышленных процессов и производств;
- оказание услуг:
 - Инжиниринговые услуги:
 - сбор исходных данных для проектирования, выбор и подготовка площадок строительства и трасс инженерных коммуникаций;
 - инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;
 - архитектурные обмеры зданий и сооружений;
 - изыскательские работы, топографо-геодезические, инженерно-геологические, гидрогеологические, гидромелиоративные, обследование несущих конструкций зданий и сооружений с выдачей заключений и рекомендаций;
 - подготовка схемы планировочной организации земельного участка;
 - подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий;
 - оценка стоимости жилых помещений;
 - инженерные услуги в области проектно-конструкторских работ, не включенные в другие категории;
 - инженерные услуги в ходе строительства и установки оборудования;
 - прочие инженерные услуги;
 - комплексные инженерные услуги;
 - ведение авторского и технического надзора за строительством;
 - Услуги по организации:
 - спортивно-оздоровительного отдыха, туризма, спортивной охоты, гостиничного дела, оказание медицинских услуг;
 - обучение, подготовка и переподготовки кадров в РФ и за рубежом в области проектирования и строительства зданий и сооружений, производства стройматериалов, торговли, ведения внешнеэкономической деятельности;
 - организация и проведение зрелищных мероприятий (гастролей, концертов, вечеров отдыха, дискотек, конкурсов);
 - аукционов, выставок-продаж, лотерей, фестивалей, салонов-магазинов;
 - организация и эксплуатация предприятий общественного питания;
 - производство и реализация продуктов питания;
 - Прочие услуги:
 - предприятиям, организациям, иностранным фирмам, гражданам РФ и иностранным гражданам платных услуг, в том числе консультационной, юридической помощи, брокерских, дилерских, консалтинговых и транспортных услуг;
 - оценка стоимости жилых помещений;
 - оказание авторемонтных и транспортно-экспедиторских услуг;
 - оказание услуг по складированию грузов, их консигнации, консолидации и расконсолидации;
 - аренда оборудования для строительства;
- Осуществление деятельности:
 - по выполнению функций заказчика-застройщика;
 - проведение операций с недвижимостью, землей, в том числе:
 - при совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены нежилых помещений (в том числе посредническая);
 - деятельность при совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены жилых помещений (в том числе посредническая) по расселению коммунальных квартир, отселение жителей из домов, подлежащих расселению;
 - деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;
 - деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду жилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;
 - деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;
 - заключение договоров купли-продажи жилых помещений с пожизненным содержанием;
 - продажа нежилых помещений на аукционе и на конкурсной основе;
 - по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- использование земельных участков для строительства на них административных, жилых и культурно-бытовых зданий, гостиниц, комплексов и иных сооружений с организацией их обслуживания и эксплуатации для российских и иностранных граждан и организаций в РФ и за рубежом;
 - деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (регенерирующих): размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения;
 - деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая выполнение следующих работ:
 - проектирование зданий и сооружений, предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно опасных работ при разработке, изготовлении, испытаниях, хранении, эксплуатации и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их составных частей (согласно п.12 приложения к Положению, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации от 20.06.2000г. №471);
 - проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно опасных и радиационно опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации, ремонте, выводе из эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стенов – прототипов и составных частей (согласно п.29 приложения к Положению, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации от 20.06.2000г. №471);
 - информационно-рекламная и маркетинговая деятельность;
 - рекламная деятельность;
 - издательская деятельность;
 - торговая, торгово-посредническая, торгово-закупочная, торгово-поставочная и комиссионная деятельность;
 - розничная и оптовая торговля (в том числе продуктами питания, алкогольными и табачными изделиями, заключение договоров на поставку);
 - приобретение, аренда и сдача в аренду транспорта, в т.ч. автомобилей, механизмов, оборудования, приборов, приспособлений, их техническое обслуживание, ремонт, в том числе и грузоподъемных механизмов, в РФ и за рубежом;
 - реализация автотранспортных средств и номерных агрегатов к ним, новых и комиссионных;
 - снабженческо-сбытовая;
 - прокат и лизинг промышленного оборудования, средств автотранспорта, видеотехники, оргтехники;
 - организация и проведение погрузочно-выгрузочных работ, декларирование грузов;
 - продажа на аукционе и на конкурсной основе;
 - по защите сведений, составляющих государственную тайну;
 - разработка и продажа программного обеспечения ЭВМ и оказание услуг по его внедрению по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей, их продажа;
 - патентоведческая работа;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - деятельность по обустройству государственных границ Российской Федерации;
 - благотворительная деятельность;
- Осуществление работ (с учетом соответствующих требований о допуске к работам):
- строительных, в том числе:
 - основные строительные, строительные-монтажные работы, ремонтно-реставрационные работы для различного типа жилых, общественных и промышленных зданий, сооружений, комплексов;
 - строительство прочих инженерных сооружений и объектов инфраструктуры;
 - основные строительные работы по сооружению инженерных сооружений и других объектов гражданского строительства, в том числе и под «ключ»;
 - строительство зданий и сооружений (под «ключ»), включая ремонт и реконструкцию
 - строительные работы завершающего цикла;
 - по монтажу:
 - автомобилей, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств;

- монтаж и сборка зданий их готовых конструкций;
- монтаж оборудования при строительных работах
- наладочные работы по инженерному оборудованию, инженерным сетям и технологическим процессам и связанные с ними монтажные работы;
- рекламная деятельность;
- Производство:
 - производство строительных материалов, деталей, конструкций, комплектов и их заготовок, в том числе для индивидуальных домов, для использования их в строительстве, и их реализации в РФ и за рубежом;
 - производство товаров народного потребления;
 - производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;
- Заготовка:
 - заготовка, переработка леса, производство и реализация деловой древесины;
 - заготовка, переработка и реализация вторсырья и отходов производства различных отраслей промышленности;

3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.4 Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить необходимую лицензию в установленном порядке.

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную. Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и им сопутствующих.

Статья 4. Права и обязанности Общества.

4.1. Общество имеет право:

- самостоятельно входить в договорные отношения с государственными, общественными и коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, выступать учредителем коммерческих и некоммерческих предприятий и входить коллективным членом в акционерные и банковские предприятия, ассоциации и другие организации;
- совершать как в РФ, так и за границей сделки и иные юридические акты с учреждениями, предприятиями, организациями, обществами и другими юридическими и физическими лицами, в том числе договоры купли-продажи, подряда, займа, перевозки, страхования, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности и другие, а также участвовать в торгах, конкурсах, представлять гарантии;
- иметь расчетные и другие счета в различных учреждениях банков в рублях и иностранной валюте в РФ и за рубежом;
- самостоятельно определять форму и систему оплаты труда членам коллектива Общества и других работников в соответствии с действующим законодательством РФ, выплачивать зарплату наемным работникам в зависимости от результатов, полученных от выполняемой ими работы;
- приобретать и предоставлять права на владение и использование технологий, «НОУ-ХАУ», другой технической информации;
- строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду имущество по государственным и договорным ценам за наличный и безналичный расчет в рублях и иностранной валюте;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими Обществу материальными и финансовыми ресурсами;
- самостоятельно использовать средства, оставшиеся в его распоряжении после перечисления в доход государства и выплат по обязательствам;
- оплачивать командировочные и представительские расходы своих сотрудников и привлеченных специалистов, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- в установленном порядке осуществлять внешнеэкономические связи, участвовать в международных организациях и движениях;
- пользоваться банковскими кредитами в рублях и в иностранной валюте;
- получать денежные и другие средства от юридических и физических лиц, как за рубежом, так и в РФ и использовать их для дальнейшего осуществления инвестиционных проектов;
- создавать филиалы и открывать представительства на территории и за пределами РФ с соблюдением требований действующего законодательства.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемого общим собранием акционеров Положения, наделяются обособленным имуществом, руководители Филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество:

- иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории РФ, так и за ее пределами;
- принимать участие в создании других предприятий, организаций, холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и иных коммерческих объединений и организаций, как в РФ, так и за ее пределами;
- Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.2. Общество обязано:

- выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ и заключенных им договоров;
- заключать в соответствии с действующим законодательством трудовые договоры с работающими по найму гражданами;
- полностью рассчитываться со всеми работниками Общества согласно заключенным договорам, независимо от финансового состояния Общества;
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- обеспечивать своим членам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

В Обществе с числом акционеров более 50 держателей реестра акционеров должен быть регистратор.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем передачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.5. Все участники Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне.

Статья 5. Права и обязанности Акционеров Общества.

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения на рассмотрение Общего собрания и других органов управления Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

5.2. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества;
- полностью оплачивать акции Общества в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
- содействовать Обществу в осуществлении его задач и функций;
- сохранять конфиденциальность по вопросам деятельности Общества.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества.

6.1 Общество имеет Уставный капитал в размере 624000 (шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей, разделенных на 5200 (пять тысяч двести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей каждая.

Уставный капитал сформирован за счет денежных средств на сумму 255100 рублей, и за счет переоценки основных средств и погашения за счет добавочного капитала на сумму 368900 рублей.

Статья 7. Увеличение Уставного капитала Общества.

7.1 Увеличение Уставного капитала может производиться за счет увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2 Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Устава.

Дополнительные акции Общества могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

7.3 Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4 Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате акций не денежными средствами, оценка этих средств производится в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством открытой подписки, закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.6 Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки дополнительных акций осуществляется наблюдательным советом Общества единогласно всеми членами наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания Акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Статья 8. Уменьшение Уставного капитала Общества.

8.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала производится снижением номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

8.2 В течение 30 дней от даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8.3 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 Общества.

Статья 9. Дивиденды Общества.

9.1 Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.2 Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроке его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества.

9.3 Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

– до полной оплаты всего Уставного капитала;

– до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.4 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

– если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

Статья 10. Средства Общества.

10.1 Имущество Общества формируется за счет сумм, получаемых от основной деятельности, кредитов банка, акционерного капитала и других источников, не запрещенных действующим законодательством.

10.2 Обществу предоставляется право обращаться за временной финансовой помощью, в том числе в иностранной валюте.

10.3 Общество за счет собственных рублевых и валютных средств и средств рублевого и валютного кредита может приобретать оборудование, технологическую документацию и другую продукцию, необходимую для осуществления своей деятельности.

10.4 Общество вносит налоговые и другие платежи в соответствии с действующим законодательством.

10.5 После уплаты всех платежей по п. 10.4 и других обязательных платежей образуется прибыль, остающаяся в распоряжении Общества.

10.6 Резервный фонд должен составлять 25% от уставного капитала, отчисления от чистой прибыли в резервный фонд должны составлять 5% от годовой чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного Уставом Общества. Нормативы отчислений в остальные фонды устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

10.7 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 11. Органы управления Общества.

11.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Общее собрание акционеров Общества

11.2 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, к компетенции которого относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава Общества;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

11.4 Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров независимо от других собраний. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца, но не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.2. Статьи 11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.5 При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет Общества определяет: форму проведения, дату, место, время проведения общего собрания акционеров, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестку дня общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 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.

11.6 Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акции Общества. Каждая обыкновенная акция дает право голоса по вопросам, поставленным на голосование.

11.7 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, принимается общим собранием только по предложению наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

11.9 Общее собрание акционеров считается правомочным в случае присутствия на нем акционеров, имеющих в сумме более 50% акций.

11.10 Все общие собрания помимо годового являются внеочередными.

11.11 Внеочередные общие собрания акционеров Общества проводятся по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора

Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.12 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизора, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11.13 В случае, если в течение установленного Уставом срока наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, при этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет

11.14 Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

11.15 В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, если они не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.16 К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах», связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок их выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 11.2. Статьи 11 настоящего Устава;
- 18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.17 Члены наблюдательного совета Общества избираются годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.4 настоящего Устава, полномочия наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из них числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

11.18 Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Общества определяется внутренними документами Общества (Положением о наблюдательном совете Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

11.19 Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества составляет 50% от общего количества избранных членов наблюдательного совета Общества.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета Общества.

Принятие решений наблюдательного совета Общества заочным голосованием не допускается.

Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).

11.20 Генеральный директор Общества выбирается Общим собранием акционеров Общества сроком на три года.

11.21 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества или наблюдательного совета Общества.

11.22 Генеральный директор Общества вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

11.23 Генеральный директор Общества:

– осуществляет руководство деятельностью Общества, распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений;

– имеет право первой финансовой подписи документов;

– на основе действующего законодательства и настоящего Устава издает обязательные для исполнения всем персоналом Общества приказы, инструкции и другие акты, по вопросам, входящим в компетенцию общества;

– распоряжается, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, имуществом и средствами Общества, представляет Общество во всех организациях в РФ и за ее пределами, включая отношения с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, заключает в РФ и за ее пределами договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких сделок от имени Общества;

– выдает доверенности на представление Общества в государственных органах, учреждениях, организациях, в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, перед гражданами;

– назначает на должности и увольняет работников Общества, устанавливает размеры их должностных окладов, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

– несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны на предприятии (в Обществе).

Статья 12. Ревизионная комиссия.

12.1 Ревизионная комиссия, состоящая из 3-х человек, избирается Общим Собранием акционеров Общества.

12.2 Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и его филиалов.

12.3 Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 13. Реорганизация Общества.

13.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

13.3 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.

Статья 14. Ликвидация Общества.

14.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

14.2 Ликвидация производится в порядке, установленном законодательством РФ.

14.3 Имущество и денежные средства Общества после удовлетворения требований кредиторов распределяются между акционерами в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

14.4 Общество считается ликвидированным с момента исключения его из государственного реестра.

14.5 Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров, либо органом, принявшим решение о ликвидации. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общего собрания акционеров.

14.6 Ликвидационная комиссия обязана по имеющимся у нее материалам выявить претензии кредиторов Общества и поставить их в известность о ликвидации Общества и сроках заявления претензий.

14.7 Претензии, выявленные и заявленные после истечения указанного срока, не удовлетворяются.

14.8 При реорганизации Общества права Общества переходят к его правопреемникам.

14.9 Все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.10 При реорганизации, ликвидации предприятия или прекращении работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, предприятие обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Статья 15. Ответственность.

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

15.2 Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

15.3 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

15.4 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Статья 16. Хранение документов Общества.

16.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, протокол собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;

-
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - протоколы общих собраний;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании Акционеров;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения Исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3 Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 Устава в соответствии с действующим законодательством РФ.