

Открытое акционерное общество "Владимирский трест инженерно-строительных изысканий"

Утвержден:  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "Владимирский трест инженерно-  
строительных изысканий"  
18 июня 2007 года  
Протокол № 1/07  
Председатель собрания  
Кулаков П.Г. \_\_\_\_\_

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**"Владимирский трест инженерно-строительных изысканий"**  
(новая редакция)

г. Владимир – 2007 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Владимирский трест инженерно-строительных изысканий", именуемое в дальнейшем Общество, является открытым акционерным обществом.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его создания, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми органами государственной власти и управления в пределах из полномочий, а также настоящим Уставом.

## СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: "открытое акционерное общество "Владимирский трест инженерно-строительных изысканий".

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО "ВладимирТИ-СИЗ".

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 600005, г. Владимир, ул. Связи, дом 8.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "VladimirTISIZ".

## СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации 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. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество может иметь товарный знак, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории и за пределами РФ.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории и за пределами РФ.

#### СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью создания и деятельности Общества является ведение коммерческой и хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли и насыщение потребительского рынка товарами и услугами.

4.2. Предметом деятельности Общества являются:

- инженерно-строительные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, оказание услуг по хозяйственному водоснабжению);
- съемка подземных и наземных сооружений в масштабах 1:500 – 1:5000 на участках до 10 кв. км, комплекс работ по инвентаризации земель всех категорий, комплекс работ по созданию земельно-информационных систем, ведению автоматизированных банков данных государственного земельного кадастра; комплекс работ по межеванию земель с установлением на местности границ административно-территориальных образований и земельных участков владельцев земли; контроль качества работ; буровые работы;
- маркетинговые, посреднические, консультационные услуги;
- внешнеэкономическая деятельность;
- проведение выставок и аукционов;
- обмен, купля и продажа движимого и недвижимого имущества;
- услуги по хранению товаров;
- транспортные услуги;
- создание и эксплуатация объектов гостиничного хозяйства, платных автостоянок, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
- осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует решению стоящих перед Обществом задач, не запрещенной действующим законодательством РФ.

4.3. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие целям деятельности Общества и действующему законодательству РФ, признаются действительными.

4.4. Право Общества осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, возникает с момента получения им специальной лицензии на право осуществления такой деятельности и прекращается по истечении срока действия лицензии.

#### СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 998 (девятьсот девяносто восемь) рублей и разделен на 998 (девятьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (один) рубль.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех именных акций Общества одинакова.

5.3. Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрации определяется действующим законодательством.

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

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения Обществом и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

5.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.7. В течение 30 дней от даты решения об уменьшении своего 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней от даты направления им уведомления или в течение 30 дней от даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

6.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

6.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

6.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах";

6.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

6.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

6.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

6.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

6.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

6.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций с целью уменьшения уставного капитала;

6.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о себе.

6.3. Акционер, владеющий более чем 1 процентов 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 (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров и их телефонов).

6.4. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участия в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общества собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

6.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

6.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

6.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

6.10. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

6.10.1. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

6.10.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров.

7.2. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами из чистой прибыли Общества, однако по решению Общего собрания акционеров они могут выплачиваться иным имуществом.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размера дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.4. Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом не позднее 120 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

## СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

8.2. Общество вправе вести реестр акционеров самостоятельно, либо передать ведение реестра специализированному регистратору, осуществляющему деятельность по

ведению реестра акционеров как исключительную и имеющему лицензию установленного образца на ведение данной деятельности.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано в 10-дневный срок информировать реестродержателя об изменении своих данных. В противном случае акционер несет всю ответственность за возможные убытки, связанные с отсутствием у реестродержателя соответствующей информации.

## СТАТЬЯ 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления Общества являются:

- 9.1. Общее собрание акционеров;
- 9.2. Совет директоров;
- 9.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

## СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.2.2. реорганизация Общества;
- 10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 10.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.9. утверждение аудитора Общества;
- 10.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.2.12. дробление и консолидация акций;
- 10.2.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10.2.14. принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 10.2.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- 10.2.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством;
- 10.2.18. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества

10.4. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

10.5. Помимо годовых в Обществе могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.8. Совет директоров в течение 5 дней с даты предъявления о созыве внеочередного Общего собрания акционеров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только если:

10.8.1. не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;

10.8.2. акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества;

10.8.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;

10.8.4. вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных общества" и иных правовых актов РФ.

10.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

10.10. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

10.12. 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 до дня проведения собрания.

10.13. 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. Сообщение может быть опубликовано в газете, либо направлено заказным письмом, либо вручено под роспись.

10.14. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

10.14.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

10.14.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.14.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.14.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

10.14.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

10.14.6. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

10.14.7. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

10.14.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

10.14.9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора, в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества.

10.16. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 10.15, 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.

10.17. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.



10.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.19. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

10.20. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

10.22. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.23. 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.

10.24. 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.

10.25. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

10.26. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1 – 10.2.3 и 10.2.5 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством, в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.27. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2, 10.2.6, 10.2.12-10.2.17 настоящей статьи принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.28. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 10 дней с момента проведения собрания.

10.29. 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.

10.30. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.2.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.31. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", если иное не установлено законодательством РФ.

10.32. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

10.33. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется Счетной комиссией, в которую избираются 3 человека сроком на 1 год.

10.34. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться сведения, указанные в пункте 2 статьи 63 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.35. 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 для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 11.2.6. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;
- 11.2.13. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в случаях не отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания акционеров;
- 11.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.2.15. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; а также одобрение иных юридически значимых действий, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
- 11.2.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11.2.17. образование исполнительного органа Общества – генерального директора, и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.2.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

11.3. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве пяти человек сроком на один год.

11.4. Председатель Совета директоров избирается его членами из своего состава большинством голосов от общего их числа. Совет директоров вправе в любое время аналогичным образом переизбрать своего председателя.

11.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.6. Заседание Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

11.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа его избранных членов. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее трех человек, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава

Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, поскольку законодательством или настоящим уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.

11.9. На заседании Совета директоров ведется протокол, в котором указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

12.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии.

12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, подписывает все документы от имени Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 года.

12.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии. За несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, генеральный директор несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

## СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек.

13.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.3. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом.

13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

13.5.1. подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

13.5.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### СТАТЬЯ 14. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению Общего собрания акционеров, а также зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления уставной деятельности.

14.2. Прибыль (доход), остающийся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

14.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

14.4. Общество ведет бухгалтерский учет и сдает отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

14.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

14.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

14.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

#### СТАТЬЯ 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

15.2. Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.4. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки недостигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении

крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

15.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей главы, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

## СТАТЬЯ 16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или акционера, имеющего совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с настоящей статьей.

16.2. Указанные в пункте 16.1 лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

16.2.1 являются стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке;

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

16.2.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником, представителем в сделке;

16.2.4. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником, представителем в сделке, а также в должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.3. Положения настоящей статьи не применяются:

16.3.1. к сделкам, в отношении которых заинтересованы все акционеры;

16.3.2. при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций;

16.3.3. при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

16.3.4. при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества;

16.3.5. к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

16.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров большинством голосов членов, незаинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров, в порядке определенном законодательством.

16.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

16.6. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.7. Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## СТАТЬЯ 17. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 20 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА

17.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее – добровольное предложение).

Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

17.2. В добровольном предложении должны быть указаны:

имя или наименование лица, направившего добровольное предложение, и иные сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а также информация о его месте жительства или месте нахождения;

имя или наименование акционеров открытого общества, являющихся аффилированными лицами лица, направившего добровольное предложение;

количество акций открытого общества, принадлежащих лицу, направившему добровольное предложение, и его аффилированным лицам;

вид, категория (тип) и количество приобретаемых ценных бумаг;

предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения;

срок, порядок и форма оплаты ценных бумаг. Добровольным предложением может предусматриваться оплата приобретаемых ценных бумаг деньгами или другими ценными бумагами. При этом выбор формы оплаты ценных бумаг осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг;

срок принятия добровольного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим добровольное предложение), который не может быть менее чем 70 дней и более чем 90 дней с момента получения добровольного предложения открытым обществом;

почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже ценных бумаг;

порядок передачи ценных бумаг и срок, в течение которого ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное предложение;

сведения о лице, направившем добровольное предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг;

сведения о гаранте, предоставившем банковскую гарантию в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и об условиях банковской гарантии.

Если лицо, направившее добровольное предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени, в добровольном предложении должно быть указано также имя или наименование лица, в интересах которого действует лицо, направившее добровольное предложение. При этом сведения, предусмотренные абзацами вторым-четвертым настоящего пункта, указываются также в отношении лица, в интересах которого действует лицо, направившее добровольное предложение.

17.3. В случае если лицом, направившим добровольное предложение, является юридическое лицо, в добровольном предложении дополнительно указываются сведения обо всех лицах, которые:

самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления этого юридического лица;

имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления этого юридического лица и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах). При этом представляется также информация о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного на территории оффшорной зоны.

Перечень прилагаемых к добровольному предложению документов, определяется действующим законодательством.

17.4. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

Перечень сведений, указываемых в обязательном предложении должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

17.5. С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций открытого общества, и до даты направления в открытое общество обязательного предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, соответствующее лицо, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.

17.6. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции открытого общества, по требованию их владельцев.



Указанное лицо в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

#### СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реорганизация и ликвидация Общества производятся в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Трудовые отношения с работниками Общества строятся на основе трудовых договоров (контрактов), заключаемых в строгом соответствии с действующим законодательством РФ о труде и охране труда, а также с коллективным договором между Обществом и трудовым коллективом.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления систем мер по обеспечению режима секретности, защиты информации, ПДТР, охраны и пожарной безопасности.