

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
ОАО "Ангарскнефтехимпроект" –
от "27" мая 2002 г. (Протокол № 1/2002)
Председатель Общего собрания

А.В.Смоляр



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ангарский институт по проектированию предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»

(новая редакция)

2002 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», далее именуемое «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от 2002 года во исполнение требований Федерального закона № 120-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Открытое акционерное Общество «Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» учреждено Иркутским территориальным агентством Госкомимущества РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и от 17 ноября 1992 г. №1403 «Об особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения». Общество зарегистрировано 1 июля 1993 г. Постановлением Мэра города Ангарска №1307.

Общество является правопреемником Ангарского института по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Ангарскнефтехимпроект».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - ANGARSKNEFTECHIMPROJECT.

2.4. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск.

2.5. Почтовый адрес Общества – 665819, Иркутская область, город Ангарск, ул. Чайковского, 58.

2.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу – 665819, Иркутская область, город Ангарск, ул. Чайковского, 58.

2.7. Адрес хранения документов Общества – 665819, Иркутская область, город Ангарск, ул. Чайковского, 58.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

Тип Общества – открытое акционерное общество.

3.2. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.3. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество

самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и иных юрисдикционных органах.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

В отношении Общества не используются права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция").

3.7. Общество несет ответственность за организацию и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации

3.8. Общество, в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). В случае ликвидации Общество, в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества является:

4.2.1. Комплексное проектирование:

- предприятий и объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и химической промышленности и других потенциально опасных производств;
- производств и установок получения катализаторов, продуктов разделения воздуха, химочищенной и обессоленной воды для питания котлов и технологических процессов;
- газоснабжения областей, городов, населенных пунктов, предприятий;
- обустройства газовых промыслов;
- магистральных газопроводов, нефтепродуктопроводов;
- объектов общезаводского, жилищно-коммунального и социального назначения.

4.2.2. Проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций.

4.2.3. Инженерное обследование зданий, сооружений, оборудования.

4.2.4. Комплексное проектирование для внешнеэкономических целей и для зарубежных заказчиков.

4.2.5. Разработка технических (удельных) нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов.

4.2.6. Проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий, в том числе разработка раздела «Охрана окружающей среды» в составе предпроектной и проектной документации.

4.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество вправе заниматься только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество вправе иметь филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Обществом не создано филиалов и не открыто представительств.

5.2. Создание филиалов, открытие представительств Общества и ликвидация филиалов и представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются и отстраняются от должности Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

5.6. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

6.1. Величина уставного капитала Общества составляет 3720 (три тысячи семьсот двадцать) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости следующих размещенных акций Общества:

- 9300 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30 копеек каждая;
- 3100 штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30 копеек каждая. Все размещенные привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость и являются привилегированными акциями типа А первого выпуска.

6.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом посредством открытой подписки, закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций Общества (акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям).

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества в следующих случаях:

а) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения акций среди акционеров (данное увеличение уставного капитала осуществляется за счет имущества Общества, акции распределяются среди всех акционеров, при этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций);

б) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

в) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества по решению Общего собрания акционеров.

6.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями и ограничениями, установленными правовыми актами.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций.

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить уставный капитал Общества по решению Общего собрания акционеров Общества путем:

а) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;

б) сокращения общего количества акций Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения и погашения акций в целях сокращения их общего количества.

6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции погашаются при их приобретении, а уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с таким уменьшением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций и Отчета об итогах приобретения акций, утвержденного Советом директоров Общества.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами.

6.8. В установленных законом случаях Общество обязано выкупать акции у акционеров Общества по их требованию. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества, они не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.9. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами.

При приобретении акций Общество обязано руководствоваться требованиями и ограничениями, установленными правовыми актами. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не

начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

7.1. Общество вправе в соответствии с Уставом Общества и правовыми актами РФ выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

7.2. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров Общества, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.

7.3. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается Советом директоров Общества в следующих случаях:

- 1) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции Общества;
- 2) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции в количестве, составляющем 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

В остальных случаях решение о размещении ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.

8.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

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

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Обыкновенная акция Общества является голосующей акцией;
- 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- 3) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 4) получать доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном правовыми актами;
- 5) требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- 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;
- 7) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 8) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 10) продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 11) требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

8.1.3. Акционер, владеющий более одного процента голосующих 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).

8.1.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных голосующих акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

8.1.5. Акционеры, обладающие не менее чем одним процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

8.1.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем десять процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

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

8.1.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее двадцати пяти процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

8.1.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

8.1.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.1.12. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, освобождается от обязанности, предусмотренной п.2 статьи 80 закона «Об акционерных обществах» в течение 30 дней с даты приобретения предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

8.2.Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций типа А

8.2.1. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ, акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества.

8.2.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десять) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества.

Если размер годового дивиденда по обыкновенным акциям Общества превышает размер годового дивиденда по привилегированным акциям типа А, размер годового дивиденда, выплачиваемого по последним, увеличивается до размера годового дивиденда по обыкновенным акциям.

Общество обязано выплачивать объявленные дивиденды по привилегированным акциям типа А.

При ликвидации Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение выплаты номинальной стоимости принадлежащих им акций в соответствии с п.20.2.4 настоящего Устава Общества.

8.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.

8.2.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда годовым Общим собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Помимо права голоса владельцы привилегированных акций типа А в таком случае имеют права владельцев голосующих акций Общества. Данные права возникают у владельцев привилегированных акций типа А, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов, и прекращаются с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

8.2.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные пп.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 пункта 8.1.2 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам-владельцам привилегированных акций типа А и в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

8.2.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их полномочиями.

8.2.7. Каждый акционер-владелец привилегированных акций типа А обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.3. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.4. Акционеры обязаны соблюдать требования Устава Общества, внутренних документов Общества, решения общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, принятые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества, расторжение данного договора производится только по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда - Один миллион двести тысяч рублей.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. Общество вправе создавать за счет чистой прибыли иные фонды, кроме резервного. Порядок использования таких фондов определяется Советом директоров Общества.

9.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

9.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

10.3. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

10.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным акциям. В случае, если на годовом общем собрании акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, то акционеры – их владельцы приобретают право участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым. Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

10.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, находящимся в распоряжении Общества.

10.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.8. Срок выплаты дивидендов Обществом определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Решения Общего собрания акционеров обязательны для Совета директоров и Генерального директора Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных законом;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда настоящим Уставом Общества в соответствии с федеральным законом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 8) передача полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 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 (счетов прибылей и убытков) 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 Счетной комиссии Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, указанных в настоящем Уставе в соответствии с законом;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом в соответствии с законом.

12.3. Указанные в п.12.2 настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

12.4. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, не урегулированный настоящим Уставом, устанавливается правовыми актами и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

12.5. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, относится к компетенции Совета директоров Общества.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 пункта 12.2. Устава Общества, принимается тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, с учетом следующего:

- преобразоваться в некоммерческое партнерство Общество вправе только по единогласному решению всех акционеров Общества;

- Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, также принимаются следующие решения Общего собрания акционеров Общества.

- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) при размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- Решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение по остальным вопросам компетенции Общего собрания принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос".

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законом.

12.8. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров);

- в форме собрания - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. При этом в установленных случаях возможно предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- в заочной форме - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с использованием бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения 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 не может проводиться в форме заочного голосования. Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения как собрания, так и заочного голосования.

12.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию (в случае ее создания) число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, а кандидатов – в списки кандидатур для голосования или об отказе во включении не позднее 5 дней по истечению указанных выше сроков внесения предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд.

12.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.12. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию указанных органов (лиц) осуществляет Совет директоров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случаях, установленных федеральными законами. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в установленный законом срок Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, собрание может быть созвано органами (лицами), требующими его созыва, которые при этом обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, при этом сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме путем направления письма или факсимильного сообщения, или телеграфного сообщения, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

12.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся (соответственно повестке дня собрания): годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров акционерам может быть предоставлена дополнительная информация (материалы).

12.15. По решению Совета директоров голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превысит 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

12.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 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 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 собрание будет правомочно (иметь кворум), если в нем примут участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.17. 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, в порядке, предусмотренном п.12.13 Устава для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом (настоящим Уставом в соответствии с законом) к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого органами (лицами), имеющими права требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, поскольку в установленный законом срок Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве по требованию указанных органов (лиц);
- 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 Совета директоров Общества и связанные 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 в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

13.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек (количественный состав Совета директоров).

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров посредством кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может быть досрочно переизбран большинством голосов от общего состава членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

13.6. Порядок избрания, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества (Положением о Совете директоров), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров вправе создавать Комиссии, Комитеты и иные рабочие органы Совета директоров Общества, которые формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

13.7. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует более половины от количественного состава Совета директоров Общества (кворум для проведения заседания Совета директоров).

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный выше кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.8. Единогласно всеми членами Совета директоров Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) принимаются следующие решения:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в соответствии с п.6.3 Устава;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) принимаются следующие решения:

- решение об образовании временного исполнительного органа – назначении Исполняющего обязанности Генерального директора в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, с одновременным

решением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и (или) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Если число акционеров Общества составляет 1000 и менее, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.2 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного в настоящем Уставе кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по вопросу о сделке принимается Общим собранием акционеров Общества.

Если число акционеров Общества составляет более 1000, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Члены Совета директоров признаются независимым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми, решение по вопросу о сделке принимается Общим собранием акционеров Общества.

Иные решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом, Уставом Общества, его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (Положение о Совете директоров), не предусмотрено иное.

13.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При равенстве голосов членов Совета директоров Общества Председатель член Совета директоров Общества имеет решающий голос.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров Общества могут быть приняты как очным, так и заочным голосованием. В случае заочного голосования оно считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие члены Совета директоров в числе, не менее кворума для проведения заседания Совета директоров.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, предъявляет иски и претензии от имени Общества, выдает и отзывает доверенности, решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

14.6. Генеральный директор Общества (лицо, выполняющее его функции), должен иметь допуск к информации, составляющей государственную тайну, и стаж работы в проектной организации не менее 5 лет.

14.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Условия договора Общества с управляющей организацией (управляющим) утверждаются Советом директоров Общества.

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества переданы управляющей организации (управляющему), последняя осуществляет все функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе предусмотренные правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, с соблюдением установленных Уставом и действующим законодательством ограничений.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации при этом вправе действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представляет ее интересы во взаимоотношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами, судами, общественными организациями и иными лицами. Единоличный исполнительный орган управляющей организации совершает сделки, подписывает документы и выдает доверенности от имени Общества, в том числе на право представления интересов Общества в суде.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

15.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация, управляющий Общества, временный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация, управляющий Общества, временный исполнительный орган обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

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

15.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация, управляющий, временный исполнительный орган Общества не могут использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную или иную не равнодоступную информацию об Обществе и должны принимать адекватные меры по защите такой информации, соблюдать коммерческую тайну Общества и не разглашать иные сведения о деятельности Общества, носящих конфиденциальный характер.

СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

16.2. Ревизионная комиссия состоит из 3^{-х} человек.

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на каждом годовом общем собрании акционеров Общества. Общее собрание вправе прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии и избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества.

Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Ревизионной комиссии Общества, порядок выдвижения кандидатов и избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, а также порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

Ревизионная комиссия представляет годовому Общему собранию акционеров заключение о проведении ревизии, сопровождаемое при необходимости рекомендациями по устранению недостатков.

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

16.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров путем направления Совету директоров письменного требования о созыве Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров Общества. Отношения между Обществом и аудитором регулируются отдельным договором. Договор от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества по поручению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

17.2. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

18.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

18.4. Общество публикует информацию в порядке, установленном Уставом Общества, внутренними документами Общества и нормативными актами Российской Федерации.

18.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа Устав Общества и иные документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными актами Российской Федерации.

18.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

18.7. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы города в соответствии с перечнем документов, согласованным с государственными органами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 19. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

19.1. Общество выполняет мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества.

20.1.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества.

20.1.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

20.2. Ликвидация Общества.

20.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.2.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), определяет порядок и сроки ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух и не более трех месяцев с момента объявления о ликвидации и принимает иные решения в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

20.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества.

20.2.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, и выплаты владельцам привилегированных акций типа А номинальной стоимости принадлежащих им акций;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

20.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 21. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

21.1. Общество обязано выполнять требования по защите государственной тайны в соответствии с действующим Законом РФ «О государственной тайне».

21.2. Генеральный директор (Управляющий) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

21.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности защиты информации ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

СТАТЬЯ 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

22.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, органами управления и работниками Общества.

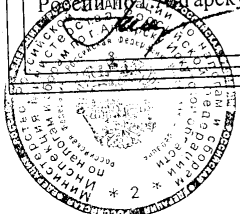
22.2. В случае отсутствия в настоящем Уставе норм и положений, регламентирующих некоторые стороны деятельности Общества, следует руководствоваться нормативными актами Российской Федерации.

22.3. В случае признания одного или нескольких положений настоящего Устава недействительными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, действие данных положений прекращается. Факт прекращения действия одного или нескольких положений не влияет на действие настоящего Устава в целом.

22.4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

Копия верна:
Инспекция МЧС РФ
по г. Ангарску
Иркутской области
Должность: *с/м. гос. инспектор*
Ф.И.О.: *Жигайло Г.П.*
Дата: *30.09.2002*

ОГРН *1033800520408*
ГРН *2023800520408*
Прочито и пронумеровано
на *двадцати двух* листах
Зам. руководителя Инспекции М Н С
России по г. Ангарску Иркутской обл.
Г.П. Жигайло



Пронумеровано,
пронумеровано и
скреплено печатью



КОПИЯ
начальник отдела кадров
Антропов Т.Г.
28.10.2002