

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1027809211737

представлена при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 15 ИЮЛ 2014

ГРН 7147847582470


«УТВЕРЖДЕН»

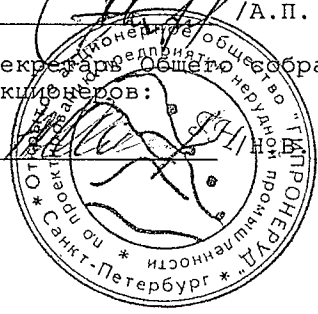
решением  
ежегодного общего собрания  
акционеров от 25.06.2014 г.

Председатель Общего собрания  
акционеров:

 /А.П. Матюшевич/

Секретарь Общего собрания  
акционеров:

 /Н.В. Шапорова/



# У С Т А В

Открытого акционерного общества по  
проектированию предприятий нерудной  
промышленности

«Гипронеруд»

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург  
2014 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд» (далее – «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законов и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если иное не установлено законом.

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – Территориальным агентством Госкомимущества РФ Решением от «27» июня 1994 года № 8516 путем преобразования государственного института по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд» в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года.

Общество зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд» Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 8516 от «29» июня 1994 года.

Полное фирменное наименование Общества до регистрации устава Общества, зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 8516 от «29» июня 1994 года, – Акционерное Общество открытого типа по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд».

Полное фирменное наименование Общества после регистрации устава Общества, зарегистрированного решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от «18» июня 1996 года – Открытое акционерное общество по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд».

14 ноября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об Обществе за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809211737.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Гипронеруд».**

1.6. Место нахождения Общества: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.5/3.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

– разработка комплексной проектно-сметной документации на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих

предприятий по добыче и переработке минерального сырья с целью производства строительных материалов, флюсов и карбонатных минеральных удобрений;

- добыча и переработка нерудных строительных материалов;
- добыча и переработка облицовочного материала из природного камня;
- добыча и обогащение стекольных и формовочных песков;
- охрана окружающей среды;
- объекты ремонтно-механического хозяйства горнодобывающих отраслей.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий устав вносятся соответствующие изменения.

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 108120 (Сто восемь тысяч сто двадцать) рублей, разделенных на 1802 (одну тысячу восемьсот две) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая.

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 60 рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом, а именно:

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение информации о деятельности Общества в объеме и в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;
- на получение объявленных дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
- осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.

4.2. На момент утверждения настоящего устава уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно реестру акционеров.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением в порядке, установленном законом.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной соответствующим органом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.6. Общество по решению Общего собрания акционеров может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

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

4.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.9. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.10. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в

целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.14. Внесение изменений и дополнений к уставу Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении.

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

4.16. В течение 30 дней с даты принятия 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 с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.18. Общество создает резервный фонд в размере 15% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Общего собрания акционеров.

## **5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение информации о деятельности Общества в объеме и в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;

- на получение объявленных дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
- осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.

#### 5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, решением о создании Общества - при учреждении Общества; Федеральным законом «Об акционерных обществах», решениями Общего собрания - при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим уставом, договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Акционер вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

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

5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и устава Общества.

5.7. На Обществе лежит обязанность ведения и хранения реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

5.8. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

## **6. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

6.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.2. Годовое общее собрание акционеров должно утвердить итоги финансового года.

6.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

6.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

6.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

6.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.5.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров.

6.5.3. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Общего собрания акционеров.

7.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.1.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Информация о проведении общего собрания доводится до сведения акционеров общества путем размещения соответствующего сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": [www.thstrom.ru/gipronerud](http://www.thstrom.ru/gipronerud).

7.2 К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

7.2.2. реорганизация Общества;

7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

7.2.4. определение количественного состава Совета директоров избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.2.8 избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.9 утверждение аудитора Общества;

7.2.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.2.11 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

7.2.12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.2.13 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

7.2.14 дробление и консолидация акций;

7.2.15 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

7.2.17 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7.2.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.2.20 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 7.2.2; 7.2.6; 7.2.14 - 7.2.19 настоящего устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.2.1 - 7.2.3; 7.2.5; 7.2.17 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или в допускаемом им случаях уставом.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».



Протоколы Общих собраний акционеров подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

8.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.11. использования резервного и иных фондов Общества;

8.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;

8.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

8.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

8.3. Персональный и количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, который не может быть менее пяти членов. Члены Совета директоров Общества избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок избрания Совета директоров Общества определяется в соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

8.5. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.6. Заседания Совета директоров Общества может быть созвано Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а так же иные положения, не урегулированные уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внутренними документами Общества.

8.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

8.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные пунктом 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

8.9. Допускается возможность принятия Советом директоров Общества решений заочным голосованием.

## **9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ.**

9.1 В Обществе на основании решения Совета директоров Общества создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

9.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего устава.

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок пять лет.

9.4. К компетенции Генерального директора, в частности, относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами, утверждение необходимых для этого документов;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершать всякого рода сделки и иные юридические действия, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета Общества;
- утверждать правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивать их соблюдение;

- утверждать должностные инструкции сотрудников Общества;
- принимать на работу и увольнять работников Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания;
- утверждать программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждать штатное расписание;
- утверждать планы и мероприятия по обучению персонала Общества;
- совершать иные действия.

9.5. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяется действующим законодательством.

## **10. АУДИТ.**

10.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

11.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Ревизионной комиссии. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:

11.3.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных пунктом 3 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров.

11.3.2 Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

11.3.3. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

## **12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

12.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

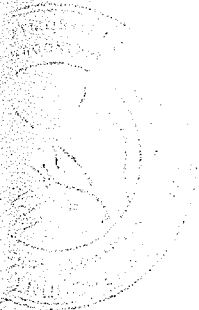
12.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество, если действующим законодательством не предусмотрено иное.

12.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

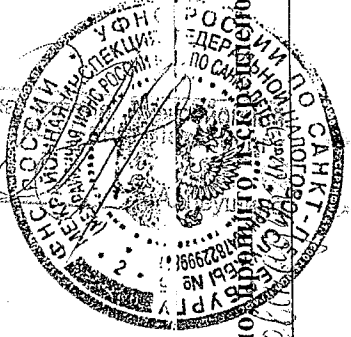
Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

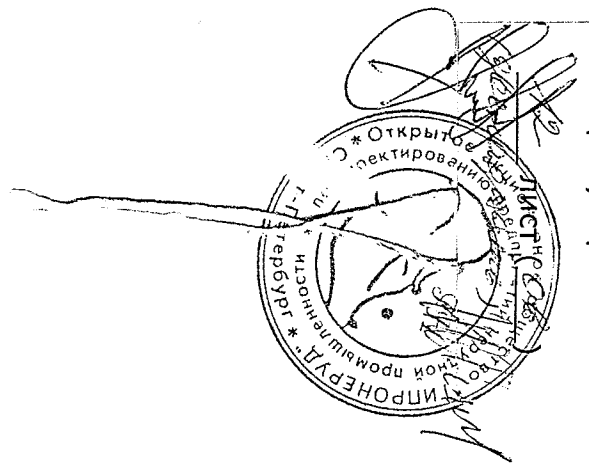
12.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



заместитель начальника  
ИФНС России № 15



Пронумеровано в соответствии с печатью на \_\_\_\_\_ листах



В документе прошито и пронумеровано