

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1020201929439 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.06.2023 за ГРН 2230200402067



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 4FCC13B118D4BF9637068354697E3241
Владелец: Муллаянова Гюзель Рафаиловна
Специалист 1 разряда
Действителен: с 07.12.2022 по 01.03.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением годового
Общего собрания акционеров
АО НПП «ВНИИГИС»
(Протокол № 1/23 от «16» июня 2023 года)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

(АО НПП «ВНИИГИС»)

(Новая редакция)

город Октябрьский Республики Башкортостан
2023 год

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Правовое положение Общества.....	3
4. Цель и виды деятельности Общества.....	4
5. Уставный капитал Общества.....	5
6. Увеличение уставного капитала	6
7. Уменьшение уставного капитала.....	7
8. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций	7
9. Ценные бумаги Общества	8
10. Права и обязанности акционеров.....	9
11. Прибыль Общества. Фонды Общества.....	10
12. Дивиденды.....	11
13. Структура органов управления и контроля Общества.....	13
14. Общее собрание акционеров.....	13
15. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.....	14
16. Совет директоров.....	20
17. Правление.....	22
18. Генеральный директор.....	23
19. Ученый совет Общества.....	24
20. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, акционеров Общества.....	24
21. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.....	25
22. Учет и отчетность Общества. Документы общества. Информация об Обществе.....	26
23. Реорганизация Общества.....	28
24. Ликвидация Общества.....	29
25. Прочие положения.....	29

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (далее – Общество) учреждено в соответствии с Законом Башкирской ССР от 29 октября 1991 года № ВС-9/46 «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1995 год.

Решением годового Общего собрания акционеров АО НПП «ВНИИГИС» (Протокол № 1/23 от 16 июня 2023 года) об утверждении Устава в новой редакции внесение изменений и дополнений в устав общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 8 настоящей статьи. (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 31.07.2020 N 259-ФЗ)

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

2. Firmenname und Standort des Gesellschafts

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке –

Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке –

АО НПП «ВНИИГИС».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке –

Joint-stock company Scientific Production Enterprise Research and Design Institute of Well Logging

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке –

AO NPP «VNIIGIS»

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Горького, д.1.

Почтовый адрес Общества: 452614, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Горького, д.1.

3. Правовое положение Общества

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

3.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.10. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, производимых и реализуемых Обществом, а также достижение иных целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы: разработка теории, методики, аппаратуры, метрологического и петрофизического обеспечения ГИС для изучения геологических разрезов, поисков и разведки месторождений нефти и газа, угля, рудных и нерудных полезных ископаемых, подземных вод, геолого-

промышленной оценки запасов, изучение технического состояния разведочных скважин, решение технологических задач их бурения, испытания и разработки и добычи полезных ископаемых на основе широкого применения электронно-вычислительной техники и средств автоматизации, создание высокоэффективных аппаратурно-методических комплексов и технологий для исследования скважин на базе новейших научно-технических достижений.

- Организация опытно-промышленного мелкосерийного и серийного выпуска аппаратуры и оборудования.
- Проведение опытно-методических работ с целью изучения геологического строения недр, повышения эффективности ГИС в различных районах России, СНГ и за рубежом в соответствии с утвержденными планами, по договорам и контрактам.
- Оказание сервисных услуг с использованием техники и технологий ГИС.
- Проведение исследований, поиск, разведка, разработка и добыча полезных ископаемых.
- Проведение систематического анализа технико-экономического уровня работ по ГИС, изучение передового отечественного и зарубежного опыта геофизических работ и патентных материалов с целью создания на этой основе новой и совершенствования существующей техники и методики, а также защиты приоритета технических решений предприятия в стране и за рубежом.
- Стандартизация, унификация и сертификация аппаратуры и оборудования для ГИС.
- Разработка средств и мероприятий по обеспечению безопасных работ в скважинах.
- Экологические исследования в местах нарушений окружающей среды и при разработке месторождений полезных ископаемых.
- Импорт машин, оборудования, приборов и товаров для нужд Общества, предприятий города и региона.
- Строительство, в том числе хозяйственным способом, жилых домов и объектов социально-бытового назначения.
- Производство товаров народного потребления и оказание услуг населению.
- Производство продуктов питания.
- Торгово-закупочная и коммерческая деятельность.
- Подготовка кадров для проведения собственных работ, работ своих партнеров и контрагентов.
- Посреднические и консультационные услуги всем заинтересованным в этом юридическим и физическим лицам, оказываемые на коммерческой основе.
- Редакционно-издательская деятельность по выпуску научной, методической и справочной литературы, а также рекламных проспектов и буклетов.
- Операции с недвижимым и иным имуществом, в том числе сдача имущества и нежилых помещений в аренду (субаренду).
- Научные исследования и разработки в области биотехнологии.
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
- Образование профессиональное дополнительное.
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда).

4.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, членства в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ

4.5. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 576 708 (три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот восемь) рублей, Уставный капитал разделен на 3 576 708 акций.

На величину уставного капитала размещены:

- обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль на сумму 2 682 531 (два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать один) рублей;

– привилегированные акции типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль на сумму 894 177 (восемьсот девяносто четыре тысячи сто семьдесят семь) рублей.

5.2. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (один) рубль. Все акции Общества являются именными, форма - бездокументарная.

5.3. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить объявленные акции следующих категорий и типов:

обыкновенные в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль на сумму 1 000 000 рублей;

привилегированные типа «А» в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль на сумму 1 000 000 рублей.

Права, предоставляемые объявленным акциям, предоставляются аналогично правам такого же типа размещенных акций.

6. Увеличение уставного капитала

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

Увеличение уставного капитала Общества любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах размещения предшествующего выпуска акций.

Увеличение уставного капитала 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.

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.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускаются.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении

изменений в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения.

Дополнительные акции размещаются путем подписки при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.4. После завершения срока размещения акций, установленного решением об их размещении, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров Общества принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

6.5. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

7. Уменьшение уставного капитала

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иными федеральными законами обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

7.2. 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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.3. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

7.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 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 и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения

акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

8. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

8.1. Общество вправе по решению Совета директоров Общества приобретать размещенные им акции.

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

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

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

Оплата акций при их приобретении оплачиваются деньгами. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных (выкупленных) Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения (выкупа).

Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

8.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.

8.6. Осуществление акционерами права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций производится в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 76).

9. Ценные бумаги Общества

9.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

9.5. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

9.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.8. Привилегированные акции типа «А», в количестве 894177 штук номинальной стоимостью одной акции 1 рубль, могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 894177 штук номинальной стоимостью 1 рубль, по требованию акционеров - их владельцев. Решение о выпуске обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации привилегированных акций типа «А», принимает Общее собрание акционеров. Не позднее 6 месяцев с даты принятия решения о размещении акций производится утверждение решения о выпуске обыкновенных акций. Не позднее 5 дней со дня составления протокола заседания Совета директоров, на котором было утверждено решение о выпуске обыкновенных акций, производится раскрытие информации об утверждении решения о выпуске ценных бумаг. Ведется подготовка проспекта эмиссии, в случае, если государственная регистрация выпуска ценных бумаг должна сопровождаться регистрацией проспекта эмиссии. Производится государственная регистрация выпуска акций. Производится регистрация отчета об итогах выпуска акций.

9.9. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией-регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию.

10. Права и обязанности акционеров

10.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

10.3. Привилегированные акции Общества типа «А» предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А».

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А», и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А».

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

10.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 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 типа «А» и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа «А»;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа «А».

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа «А», то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа «А» пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

10.5. Акционеры обязаны:

1) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

2) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

3) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4) оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом и внутренними документами Общества, а также

решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

11. Прибыль Общества. Фонды Общества

11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала.

Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли с момента регистрации Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда Общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

11.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

11.4. Общество осуществляет распоряжение фондами Общества в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым правлением Общества, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

12. Дивиденды

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества.

12.5. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

12.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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

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

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.12. Размер дивидендов, причитающихся по каждой привилегированной акции типа «А», составляет 15 (пятнадцать) процентов от ее номинальной стоимости.

Размер дивидендов, причитающихся по каждой привилегированной акции типа «А» при ликвидации Общества, составляет до 15 (пятнадцати) процентов от ее номинальной стоимости.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям типа «А», а также о выплате дивидендов по ним в неполном размере.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со [статьей 76](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью

определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13. Структура органов управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Правление;

- Генеральный директор.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

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;

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

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 79](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах».

14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 14-19 пункта 14.2. настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 8 пункта 14.2. настоящего Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.6. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

14.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 14.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,
- об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении аудитора Общества,

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года,

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.4. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия один из членов Совета директоров Общества.

15.5. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном пунктом 15.22 настоящего Устава.

15.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: info@vniigis.com.

15.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а в последствии и отчет об итогах голосования, направляются номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

15.9. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности,
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную 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,
- предусмотренная [статьей 32.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

15.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

15.11. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Бюллетени, полученные Обществом в установленный срок, регистрируются в соответствующем «Журнале приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров», содержащего следующие сведения: входящий номер; дата приема; фамилия, имя, отчество акционера; подпись лица, получившего бюллетень; подпись акционера, в случае доставки бюллетеня лично в канцелярию Общества. Данный Журнал ведется отдельно по каждому Общему собранию акционеров и хранится в канцелярии Общества.

15.14. 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.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах».

15.16. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

15.17. По итогам голосования счетная комиссия составляет [протокол](#) об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

15.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в [порядке](#), предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами [законодательства](#) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются

председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15.20. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

[место](#) и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15.21. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

15.22. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, которые направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные [подпунктом 10 пункта 14.2 раздела 14](#) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.23. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

15.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

15.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.26. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного [п.15.23](#) настоящего Устава.

15.27. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.28. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

15.29. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

15.30. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15.31. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.32. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.38 настоящего Устава.

15.33. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 15.23-15.29 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

15.34. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им (ему) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.35. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.36. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.37. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 15.35 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

15.38. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю Правления Общества и членам Правления Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

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 настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в Устав Общества соответствующих изменений;

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

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) установление порядка совершения сделок;

17) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

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

19) 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»);

20) иные вопросы деятельности Общества.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

16.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.5. Состав Совета директоров определяется в количестве 11 (одиннадцать) членов.

16.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

16.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные [пунктом 15.2.](#) настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

16.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

16.10. Общество выплачивает членам Совета директоров вознаграждение и компенсирует расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

16.11. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

16.12. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

16.13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

16.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол при принятии решения, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем и не требуют нотариального удостоверения.

16.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

16.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое

16.17. с нарушением требований Федерального [закона](#) «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

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

17. Правление Общества

17.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет повседневное руководство и управление деятельностью Общества. Персональный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

17.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка для Совета директоров Общества отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

2) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

3) организация выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

4) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе;

5) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

7) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на его рассмотрение председателем Правления Общества, Советом директоров Общества или акционером.

17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и структурным подразделениям Общества.

17.4. Порядок образования Правления и досрочного прекращения его полномочий, порядок подготовки и проведения заседаний Правления определяется Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

17.5. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

17.6. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

17.7. Каждый член Правления обладает одним голосом. Члены Правления не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

17.8. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующих членов Правления, которое подлежит приобщению к протоколу.

17.9. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.10. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.11. Положения, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации», распространяются на членов Правления Общества.

18. Генеральный директор Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

18.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

18.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.4. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
- 14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

18.6. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

18.7. Между Генеральным директором и Обществом заключается договор, в котором определяются условия деятельности Генерального директора, его права и обязанности, ответственность, другие необходимые положения. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.8. Генеральный директор Общества осуществляет также функции Председателя коллегиального исполнительного органа общества – Правления.

18.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19. Ученый совет Общества

19.1. Руководящим органом Общества в области научных исследований и технической политики является Ученый совет Общества.

Ученый совет является руководящим органом Общества в области научных исследований и технической политики.

19.2. Основной задачей Ученого совета является разработка планов научно-технического развития Общества, обеспечение высокого уровня выполняемых исследований, а также координация работ в данной области с другими организациями и предприятиями.

19.3. В состав Ученого совета входят ведущие ученые и специалисты Общества.

19.4. Работа Ученого совета осуществляется на основе Положения об Ученом Совете Общества, которое утверждается председателем Совета директоров Общества.

20. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, акционеров Общества

20.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа Общества - Правления при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

20.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном исполнительном органе Общества - Правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

20.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и (или) членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава Общества ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 20.3 настоящего Устава Общества, перед акционером является солидарной.

20.6. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 20.2. настоящего Устава Общества. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 20.3. настоящего Устава Общества.

21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек, её члены избираются сроком на 1 (один) год и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

21.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-

расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества.

21.4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества:

- по итогам деятельности Общества за год;

- по собственной инициативе в любое время;

- по решению Общего собрания акционеров Общества;

- по решению Совета директоров Общества;

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.5. Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности, проводимые Ревизионной комиссией, не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

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

21.7. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

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

21.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

21.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

21.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

22. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе.

22.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. В том случае, если регистрация произошла 1 октября или позднее, то финансовый год Общества завершается 31 декабря следующего календарного года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Правление Общества и Генеральный директор в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества - Правления;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.6. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.5. настоящего Устава. 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.

22.8. Документы, предусмотренные пунктом 22.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.5. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

22.9. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий,

Размер платы за изготовление копий, устанавливается Генеральным директором и не может превышать затраты на их изготовление.

22.10. В случае неоплаты лицом, имеющим право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.5. настоящего Устава, затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Обществом по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

22.11. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

22.12. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства.

23. Реорганизация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

23.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

24. Ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется 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.

24.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

24.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

24.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

25. Прочие положения

25.1. Общество участвует в мобилизационных мероприятиях, ведет воинский учет военнообязанных сотрудников в соответствии с порядком, установленных законодательством Российской Федерации.

25.2. Отдельные пункты Устава Общества, иных внутренних документов Общества, не соответствующие нормам Федерального закона «Об акционерных обществах», применяются в части, не противоречащей указанным нормам.

25.3. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для акционеров и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, акционеры и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.