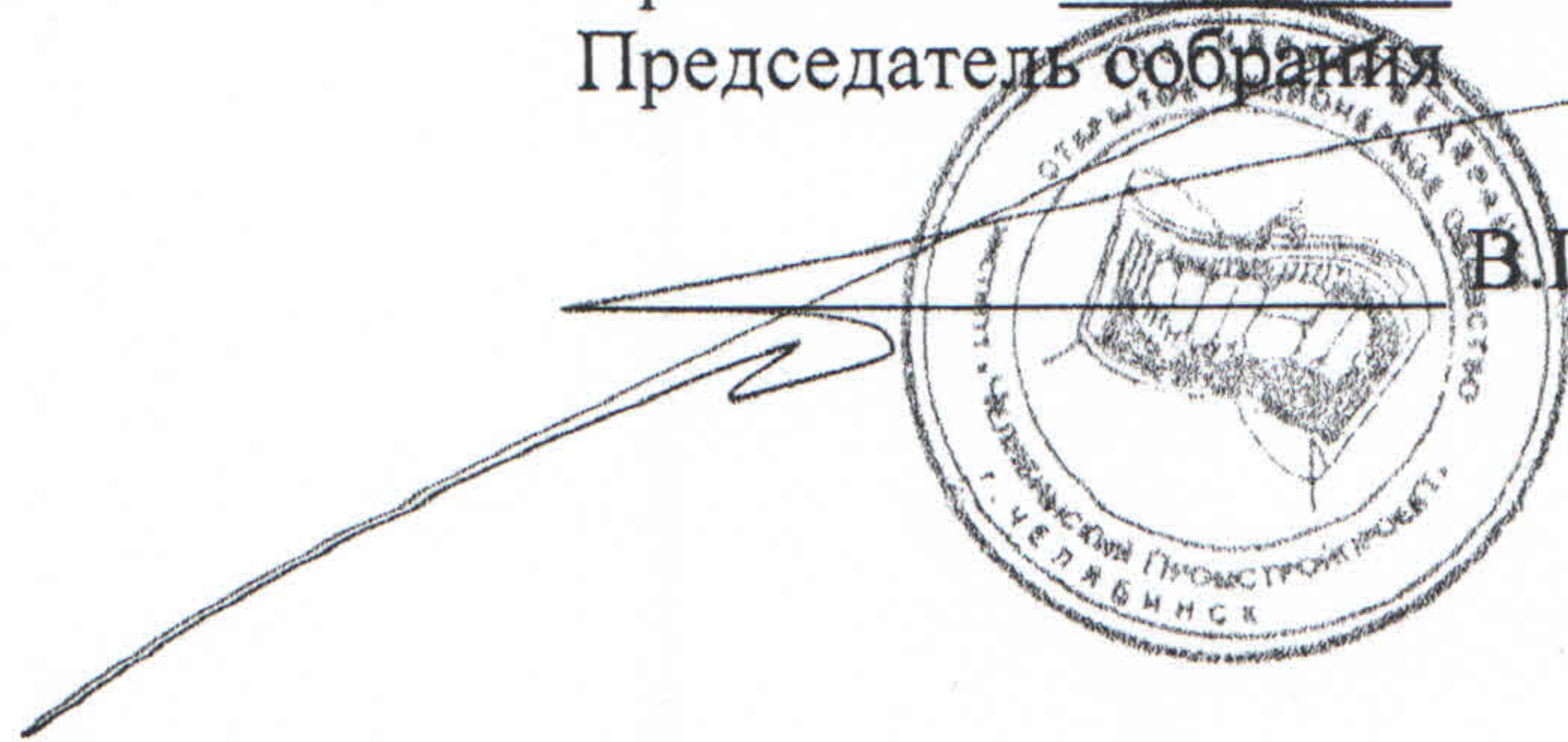


УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров

Протокол № 03/2015 от 14 декабря 2015г.
Председатель собрания



В.Г. Сироткин

УСТАВ

Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»

(новая редакция)

Челябинск 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем смены типа организационно-правовой формы и смены наименования Закрытого акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Курчатовского района г.Челябинска № 1688 от 02 июля 1996 года, регистрационный номер 79, расположенного по адресу: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290, в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект» является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества закрытого типа Проектно-изыскательский и конструкторский институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Курчатовского района г.Челябинска № 1278 от 17 сентября 1993 года, преобразованного с правопреемством в Закрытое акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированное Постановлением Главы администрации Курчатовского района г.Челябинска № 1688 от 02 июля 1996 года, преобразованного с правопреемством прав и обязанностей в Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированное Постановлением Главы г.Челябинска № 107-П от 07 февраля 2000 года, пункт 28 Приложения 1 к которому признан недействительным в соответствии с Постановлением Главы г.Челябинска от 03 декабря 2001 года № 1753-П на основании решения Калининского районного суда г.Челябинска от 12 ноября 2001 года.

1.3. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО институт «Челябинский Промстройпроект».

1.4. Место государственной регистрации общества: Российская Федерация, г.Челябинск.

Место нахождения общества: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, д. 290.

Почтовый адрес общества: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, д. 290.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основой целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной коммерческой деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка проектной документации для строительства, в том числе по объектам, подведомственным Гостехнадзору (газовое хозяйство: паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, опасные производственные объекты, и том числе грузоподъемные средства и инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС);
- разработка градостроительной документации;
- разработка конструкторской документации;
- выполнение инженерных изысканий для проектирования и строительства, в том числе геодезические работы, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания и инженерные изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод;
- выполнение функций генерального проектирования и территориальной проектной организации;
- проведение работ, связанных с использованием земель городов и других населенных пунктов;

- обследование технического состояния и проектирование восстановления зданий и сооружений, их строительных конструкций и систем инженерного обеспечения; разработка документации по вопросам охраны окружающей среды (ОВОС, ПДВ, ПДО, ПДС и др.);
- разработка специальных разделов проектной документации, в том числе: проектирование защиты строительных конструкций от коррозии, проектирование систем пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации, проектирование специальных сооружений, проектирование автодорог и транспорта; проектный инжиниринг, в том числе управление инженерными исследованиями, опытно-конструкторскими работами, генеральным подрядом на строительство; производство и реализация всех видов интеллектуальной собственности, в том числе «ноу-хау»;
- оптовая торговля товарами народного потребления; оптовая торговля продукцией технического назначения; розничная торговля товарами народного потребления; розничная торговля продукцией технического назначения; оптовая торговля прочая; розничная торговля; внешняя торговля;
 - посреднические услуги при купле-продаже товаров; издательское дело;
 - сбор и вторичная переработка металлических отходов и лома; строительство зданий и сооружений;
 - оформление проектной документации и подготовка технико-экономических обоснований по строительной продукции;
 - деятельность по обеспечению грузовых перевозок автомобильным транспортом; деятельность по транспортной обработке грузов и хранению;
 - деятельность по операциям с недвижимым имуществом, собственным или арендуемым;
 - деятельность вспомогательная по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
 - консультации по компьютерным комплексам технических средств;
 - консультации по программному обеспечению;
 - консультации по информационному обеспечению и обработке данных; разработка автоматизированных информационных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных баз данных;
 - техническое обслуживание и ремонт оргтехники для офисов, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;
 - исследования и разработки в области естественных и технических наук; исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; деятельность в области права;
 - деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизий;
 - консультации по вопросам налогообложения;
 - исследование конъюнктуры рынка;
 - деятельность по выявлению общественного мнения;
 - консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью;
 - деятельность в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства и связанные с этим технические консультации;
 - разработка тендерной документации;
 - деятельность в области рекламы;
 - деятельность по экспертизе проектов;
 - деятельность по найму рабочей силы и обеспечению персоналом.
 - защита сведений, составляющих государственную тайну.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.8. Для реализации цели и предмета деятельности Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Представительство в Республике Казахстан, расположенное по адресу: г.Костанай, ул. Касымханова дом 10.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 154 402-00 (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста два рубля 00 копеек) и разделен на 152 957 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 -00 (один рубль 00 копеек) каждая и 1 445 (одна тысяча четыреста сорок пять) привилегированных акций номинальной стоимостью 1-00 (один рубль 00 копеек) каждая.

4.2. Акции размещены полностью между акционерами общества. Акции оплачены в полном размере.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1-00 (один рубль 00 копеек). Объявленные акции предоставляют те же права, что акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

4.3. Общество может выпускать только именные акции, т.е. держатели акций должны регистрироваться в реестре акционеров.

4.4. Держателем реестра акционеров может быть общество или лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (Регистратор). Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра общества, не вправе совершать сделки с ценными бумагами общества. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.5. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

- увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.
- уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в т.ч. путем приобретения и погашения части акций

5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала общества.

Величина ежеквартальных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

6.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.1.3. Акция, принадлежащая акционеру общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

6.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.1.6. Акционеры обязаны:

- соблюдать положения настоящего устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- сообщать Регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров.
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди

акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Голосующие акции

6.2.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: - полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

6.2.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

6.3. Привилегированные акции.

6.3.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

6.3.2. Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

7.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

7.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

8.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

8.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

8.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8.7. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 30% номинальной стоимости этой акции.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Компетенция общего собрания акционеров

10.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

— путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

10.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

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) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) утверждение аудитора общества;

6) избрание и досрочное прекращение членов счетной комиссии;

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

8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

12) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;

24) избрание членов совета директоров общества, определение количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.

«25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

10.1.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, либо член Совета директоров, либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

10.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.2.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.2.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством

распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

6) дробление и консолидация акций;

7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

11) утверждение размеров и сроков выплаты дивидендов;

12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

10.2.3. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным подпунктах 1)-3), 7), 9), 10), 15), 16) пункта 12.1.2. большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров

10.3. Информация о проведении общего собрания акционеров

10.3.1. 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, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

10.3.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Южноуральская Панорама» и размещено на сайте Общества <http://chelpsp.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте Общества <http://chelpsp.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.3.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относится годовая бухгалтерская отчетность, в

том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

10.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

10.4.1. 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, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.4.3. 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 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества.

10.4.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.4.5. 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 3 дней с даты его принятия.

10.4.6. 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.

10.4.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

10.5. Внеочередное общее собрание акционеров

10.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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.

10.5.2. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, подтвержденное выпиской из реестра акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного собрания акционеров.

10.5.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.5.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

10.6. Проведение общего собрания акционеров

10.6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров; проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

10.6.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

10.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.7.1. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.7.2. Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества. По решению

Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.

10.7.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.7.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

10.8. В обществе создается счетная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров сроком до годового общего собрания акционеров в количестве трех человек. Общество вправе не создавать Счетную комиссию, а поручить выполнение ее функций, секретарю Общего собрания. Если в обществе, держателем реестра акционеров является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

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, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Компетенция совета директоров

11.1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.1.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 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 общества в соответствии с положениями главы Vtl Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 25) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

29) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

30) одобрение сделок на сумму более 500 000 (пятисот тысяч) рублей 00 копеек;

31) одобрение сделок, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества;

32) одобрение сделок:

- но отчуждению или приобретению недвижимого имущества,
- но передаче имущества в аренду на срок более одного года;
- по передаче имущества Общества в доверительное управление;
- по выдаче и получению займов и кредитов;
- по передаче имущества и имущественных прав Общества в залог;
- по уступке права требования к третьим лицам либо принятию от третьих лиц долговых обязательств;
- поручительства, дарения, задатка, простого товарищества;- участия в доле в строительстве, инвестировании.

33) одобрение финансовых операций и сделок с использованием валюты иностранных государств и векселей, по принятию или передаче прав требования, по принятию или передаче долга, но зачету встречных требований;

34) утверждение внутренней документации Общества в части коммерческой (Положение о согласовании контрактной документации, Положение о тендерах (конкурсах) и регламентирующей трудовые отношения (Положение о внутреннем трудовом распорядке. Положение об оплате труда. Положения о премировании, должностные инструкции сотрудников, прием на работу которых подлежит обязательному одобрению Советом директоров Общества);

35) утверждение штатного расписания Общества;

36) утверждение кандидатур работников Общества в части должностей или иных существенных условий трудового договора, а также утверждение приказов на их увольнение (за исключением приказов на увольнение по «собственному желанию»): заместителей (помощников) генерального директора, главного инженера (технического директора), главного бухгалтера и иных сотрудников, оплата труда которых составляет более 40 000 (сорока тысяч) рублей;

37) одобрение выплат поощрительного (стимулирующего) характера, компенсационных выплат прямо не предусмотренных законодательством РФ и соответствующими Положениями Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

11.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.2. Избрание совета директоров

11.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, а полномочия по подготовке созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то

полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

11.2.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

11.2.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

11.2.4. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного общим собранием акционеров, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.2.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

11.3. Председатель совета директоров.

11.3.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.3.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.3.3. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них,, организует на заседаниях ведение протокола.

11.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров или один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

11.4. Заседание совета директоров.

11.4.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

11.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

11.4.3. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или

большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

11.4.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

11.4.5. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

11.4.6. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

12.1.1. В своей деятельности единоличный исполнительный орган Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.

12.1.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

12.2. Порядок избрания Генерального директора.

12.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров. Совет

директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

12.2.2 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2.3. Порядок деятельности Генерального директора, права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

12.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии со своей компетенцией:

12.3.1. действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

12.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки в соответствии с п. 14.3.3 настоящего Устава, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом единоличный исполнительный орган Общества совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок органами управления Общества;

12.3.3. имеет право первой подписи финансовых документов;

12.3.4. открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

12.3.5. координирует деятельность обособленных подразделений, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений исполнительной дирекции Общества;

12.3.6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.3.7. представляет материалы и предложения на рассмотрение Общему собранию акционеров и Совета директоров Общества;

12.3.8. утверждает штаты Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества организационной структурой управления Обществом, заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением тех лиц, назначение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;

12.3.9. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

12.3.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.3.11. выдает доверенности от имени Общества. Единоличный исполнительный орган Общества не имеет права передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества, сделок по отчуждению в целом или частично задолженности дебиторов Общества, размер задолженности которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;

12.3.12. представляет Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества отчет единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, отчета о выполнении сметы использования прибыли по фондам специального

назначения, отчета о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, отчета о выполнении программы по снижению коммерческих потерь;

12.3.13. утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

12.3.14. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

12.4. Полномочия единоличного исполнительного органа на заключение сделок:

12.4.1. Единоличный исполнительный орган имеет право без одобрения Совета директоров Общества заключать хозяйственные сделки, связанные с обычной хозяйственной деятельностью Общества на сумму не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей 00 копеек.

Под сделками, связанными с обычной хозяйственной деятельностью понимаются сделки, систематически совершаемые Обществом в предыдущем периоде равном двухлетнему сроку и направленные на получение Обществом прибыли и обеспечение внутренних производственных и административных потребностей.

12.4.2. Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества запрещается заключать сделки:

- по отчуждению или приобретению недвижимого имущества;
- по передаче имущества в аренду на срок более одного года;
- по передаче имущества Общества в доверительное управление;
- по выдаче и получению займов и кредитов;
- по передаче имущества и имущественных прав Общества в залог;
- по уступке права требования к третьим лицам либо принятию от третьих лиц долговых обязательств;
- поручительства, дарения, задатка, простого товарищества;
- участия в долевом строительстве, инвестировании.

12.5. Полномочия единоличного исполнительного органа при совершении финансовых операций:

12.5.1. Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества разрешается совершать финансовые операции только в валюте РФ, направленные на выполнение обязательств Общества по заключенным договорам или иным основаниям, связанными с обычной хозяйственной деятельностью Общества.

12.5.2. Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества запрещается совершать финансовые операции с использованием: валюты иностранных государств, векселей, принятия или передачи прав требования, принятия или перелечи долга, зачета встречных требований.

12.6. Полномочия единоличного исполнительного органа в части приема, обеспечения работы и увольнения персонала Общества.

12.6.1. Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества разрешается принимать (увольнять) на работу в Общество персонал только в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества штатным расписанием, за исключением сотрудников, прием которых на работу в Общество подлежит одобрению Совета директоров Общества.

12.6.2. Единоличному исполнительному органу без одобрения кандидатуры претендента Советом директоров Общества запрещается принимать (увольнять) на работу в Общество следующих сотрудников: заместителей (помощников) генерального директора, главного инженера (технического директора), главного бухгалтера и иных сотрудников, оплата труда которых составляет более 40 000 (сорока тысяч) рублей.

12.6.3. Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества разрешается производить выплаты за выполненную работу работникам Общества в рамках заключенных трудовых договоров (контрактов), а также в рамках утвержденных Советом директоров Общества положений об оплате труда.

12.6.4. Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества запрещается производить дополнительные выплаты работникам общества, за исключением выплат прямо предусмотренных законодательством РФ, в виде премий, поощрений и иных выплат стимулирующего либо компенсационного характера.

12.7. Компетенция единоличного исполнительного органа в части разработки, введения в действие и применения внутренней документации Общества.

12.7.1. Единоличный исполнительный орган обязан разработать и ввести в действие внутренние документы Общества, предусмотренные законодательством РФ и регламентирующие деятельность сотрудников Общества.

12.7.2. Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества разрешается вводить в действие внутренние документы Общества, составленные в соответствии с законодательством РФ и регламентирующие деятельность сотрудников Общества в области: обеспечения безопасности труда и жизнедеятельности, в том числе (но не ограничиваясь указанным) Положения об охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, соответствующие разделы должностных инструкций и т.д.

12.7.3. Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества запрещается вводить в действие внутренние документы Общества:

- регламентирующие отношения сотрудников Общества: Согласование и утверждение коммерческой документации: Положения о согласовании контрактной документации, Положение о тендерах (конкурсах);

- регламентирующие трудовые отношения, в части: Положение о внутреннем трудовом распорядке, Положение об оплате труда. Положения о премировании, должностные инструкции сотрудников прием на работу которых подлежит обязательному одобрению Советом директоров Общества.

12.8. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества.

12.8.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией в количестве трех человек.

13.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

13.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

13.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, не являющееся акционером общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

13.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (ревизора);

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

13.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

13.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

13.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

13.9. Членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

14.2. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

15.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

15.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по мету нахождения общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров принятому большинством в 3/4 голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

16.2. Реорганизация Общества может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначаемой судом, иным уполномоченным государственным органом или Собранием акционеров.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

16.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.9. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия

осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам ликвидируемого

Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

16.12. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, по личному составу, в Архивный отдел администрации города Челябинска в соответствии с перечнем документов в установленном порядке в том числе при отсутствии правопреемника или ликвидации общества.

17.2. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

17.3. Передача и упорядочивание документов осуществляется за счет общества.

17.4. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.5. Общество принимает меры по проведению и планированию мероприятий по обеспечению защиты своих сотрудников и проживающего рядом населения в чрезвычайных ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия) мирного времени, а также в военное время, обеспечивает обучение своих работников в системе гражданской обороны.

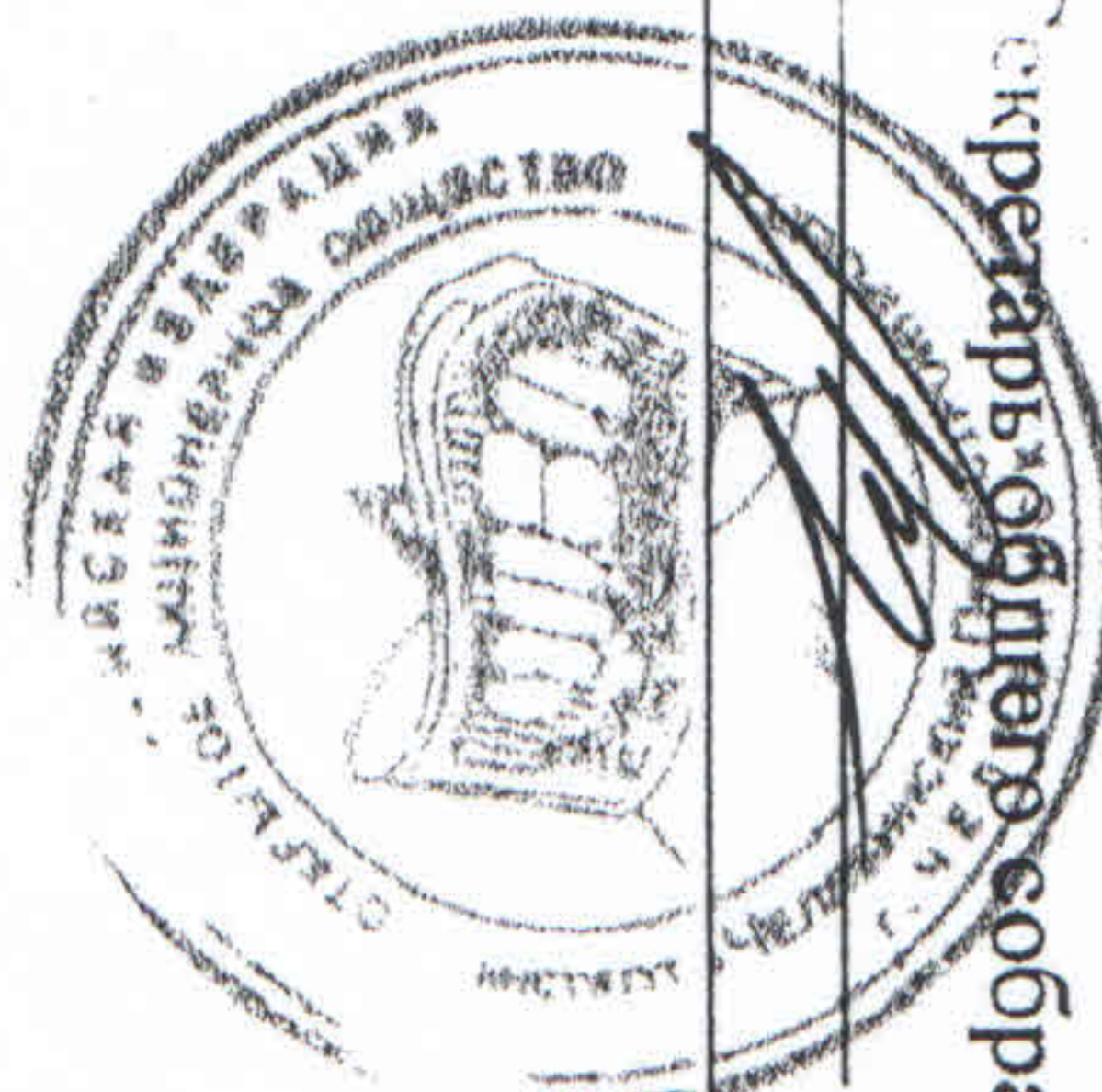
17.6. Общество планирует и проводит мероприятия по противопожарной защите своих объектов, несет ответственность за обеспечение их пожарной безопасности.

Прошито, пронумеровано на 24 листах

Председатель общего собрания акционеров

В.Г. Сироткин

Секретарь общего собрания акционеров
Ю.Н. Золотова



Инспекция Федеральной налоговой службы
по Курчатовскому району г Челябинска
(наименование регистрирующего органа)
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
№ 12 20 15
ОГРН 1028402538733
21584483873302
Документ хранится в регистрирующем органе
Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г Челябинска
Подпись

