

«Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1055900366147,
представленного при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 08.08.2012
за ГРН 2125902104084».

«УТВЕРЖДЕН»
Распоряжением Территориального управления
Росимущества по Пермскому краю от 25.10.2010
№ 1158-р

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ БЮРО «ЭЛЬБРУС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, другими правовыми актами путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус».

С момента государственной регистрации Общество становится правопреемником прав и обязанностей преобразованного федерального государственного унитарного предприятия «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «СНИБ «Эльбрус».

1.4. Местонахождение Общества: г. Пермь, ул. Кирова, 128.

1.5. Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Кирова, 128.

1.6. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях получения прибыли акционерами Общества.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук:

2.3.1.1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке, авторскому надзору, изготовлению, испытанию автоматизированных систем и средств программного обеспечения космических систем и объектов военного назначения.

2.3.1.2. Проведение научно-исследовательских работ по созданию геоинформационных систем на основе цифровых и электронных карт.

2.3.1.3. Составление, обновление, подготовка к изданию, размножение в цифровом (электронном) виде тематических и специальных (климатических, экономических, охраны природы и др.) карт, планов и атласов, в том числе, включающих сведения, составляющие государственную тайну, за исключением карт, планов и атласов: учебных, геологического содержания, состояния и использования земель.

2.3.1.4. Создание, внедрение и ведение географических информационных (геоинформационных) систем специального назначения, в том числе включающих сведения, составляющие государственную тайну.

2.3.2. Деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку.

Создание систем мониторинга и навигационных систем на основе цифровых карт и космоснимков.

2.3.3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Разработка программ автоматизированных хранилищ и баз данных для электронно-вычислительных машин и технологий обработки пространственных данных в вычислительных сетях, геоинформационных системах и поставка их различным организациям.

2.3.4. Издание карт и атласов.

2.3.4.1. Подготовка к изданию карт, атласов, научно-технической литературы и других видов полиграфической продукции.

2.3.4.2. Подготовка и издание электронных атласов, справочников для широкого и специального назначения и их тиражирование.

2.3.5. Образование для взрослых и прочие виды образования.

Проведение учебных занятий по мониторингу территории, дистанционному зондированию земли, использованию космоснимков, разработке и использованию геоинформационных систем, информационных хранилищ, пространственных баз данных, программных пакетов геоинформационных систем.

2.3.6. Топографо-геодезическая деятельность.

2.3.6.1. Выполнение геодезических и картографических работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ:

- построение и развитие плановых и высотных съемочных сетей;
- определение координат геодезических пунктов и точек на земной поверхности с использованием геодезических спутниковых приемников (автоносных средств определения координат).

2.3.6.2. Выполнение топографических и других специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ:

- топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректурa) в масштабах 1:500-1:10000;
- топографическая съемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 1:500-1:5000.

2.3.7. Государственное управление и обеспечение военной безопасности. Обеспечение сохранения и неразглашения государственной и военной тайны.

2.3.8. Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе). Оптовая и розничная продажа программ пространственных баз данных для электронно-вычислительных машин.

2.3.9. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество открывает в установленном порядке банковские счета.

3.3. Общество имеет круглую печать на русском языке с указанием его полного наименования и местонахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

3.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, создавать зависимые и дочерние общества с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

3.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Совет директоров Общества числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего количества присутствующих членов Совета директоров.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются приказом Генерального директора Общества по решению Совета директоров и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (далее ФЗ «Об акционерных обществах»).

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет, при недостаточности имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет 2 090 000 (Два миллиона девяносто тысяч) рублей, разделен на 209 000 именных обыкновенных выпущенных в бездокументарной форме акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

4.2. Увеличение уставного капитала.

4.2.1. Решение об увеличении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав принимает общее собрание акционеров.

4.2.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

4.2.3. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 % голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами РФ о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

4.3. Уменьшение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

4.3.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества, в соответствии с правовыми актами РФ не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества, в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;

на получение дивидендов;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

на продажу своих акций без согласия других акционеров Общества;

на получение информации в соответствии с п. 4 ст. 11 и ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

5.4. По письменному заявлению акционеру предоставляется реестродержателем акций Общества выписка из реестра акционеров в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.1.1. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждается аудитор Общества, рассматриваются документы годового отчета.

6.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.1.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в средствах массовой информации, определяемой на общем собрании акционеров.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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.

Уведомление должно содержать информацию в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, а также информация (материалы) в соответствии с постановлением ФКЦБ Российской Федерации от 31.05.2002 № 17/пс.

6.1.4. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется ФЗ «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры либо их представители, 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 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

6.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

6.5. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались

акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктам 2.13, 2.14 постановления ФКЦБ Российской Федерации от 31.05.2002 № 17/пс.

6.7. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

- реорганизация Общества;

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

- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

- 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.

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение аудитора Общества;

- 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;

- определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

6.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме подпунктов, указанных в п. 6.10. Устава.

6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 16 пункта 6.7. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 6.7. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

6.12. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества сроком на один год.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

7.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

7.4. Количественный состав Совета директоров 5 человек.

7.5. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избирается членами Совета директоров числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего числа Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

7.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

7.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

7.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

7.10. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее $\frac{3}{4}$ избранных членов Совета директоров.

7.11. Заседания Совета директоров оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол должен быть составлен в соответствии с требованиями п. 4 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.12. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

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

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»

одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.13. Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета директоров, принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, по остальным вопросам – большинством голосов от числа присутствующих.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса имеет председатель Совета директоров.

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

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

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральным директором может быть избрано лицо, как из числа акционеров, так и лицо, не имеющее в собственности акции данного Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается Советом директоров числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего количества членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется Советом директоров числом голосов не менее $\frac{3}{4}$ от общего количества членов Совета директоров.

8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Трудовым договором (далее – Договор).

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

8.7. Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

9.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании сроком на 1 год в составе 3-х человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим через год Общим собранием акционеров.

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

9.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

9.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

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

9.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

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

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

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

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

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

10.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, наряду с Генеральным директором Общества ответственность несет главный бухгалтер, кассир и другие работники Общества.

10.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

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

10.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное

хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой РФ. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).

11.2. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров или иными органами управления Общества;
- годовой финансовый отчет, документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, органами управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

11.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

12.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его оплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше по рекомендации Совета директоров Общества.

12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.5. Ограничения на выплату дивидендов регулируются ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные

формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.

13.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе – по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.9. 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 кредиторов.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

на 13 (тринадцать) листах

Заместитель начальника ИФНС России
по Ленинскому району г.Перми

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Е.А. Колесник

