

УТВЕРЖДЕН
Решением очередного общего собрания акционеров
АО «институт «Рязоргстанкинпром»

УСТАВ
акционерного общества
«институт «Рязоргстанкинпром»
(новая редакция)

г. Рязань
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «институт «Рязоргстанкинпром», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, созданной путем учреждения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» № 66 от 29.01.1992.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «институт «Рязоргстанкинпром».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «институт «Рязоргстанкинпром».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «institute «Ryazorgstankinprom»

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «institute «Ryazorgstankinprom».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

2.6. Адрес Общества: 390010, Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение, прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основным предметом деятельности Общества является:

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта; услуги по общей уборке зданий.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, незапрещённые законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий). 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.

4.3. Общество в установленном порядке может участвовать во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить различные экспортно-импортные операции.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

5.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

5.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе при необходимости иметь печать на русском и английском языке или на английском языке. Общество также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

5.7. В Обществе установлено преимущественное право Общества и его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества по возмездным сделкам по цене предложения третьему лицу. В случае отчуждения акций по иным сделкам, чем договор купли-продажи (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций предусмотрено по рыночной цене, которая определяется на основании заключения специалиста (экспертной организации) по запросу Общества. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.8. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право.

5.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.10. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основе утвержденного Обществом положения и наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.11. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиала и представительства назначаются Исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдаёт Исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

5.12. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

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

5.14. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

5.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

6. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 523 (две тысячи пятьсот двадцать три) рубля.

6.2. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами, в том числе:

- 18 922 (восемнадцать тысяч девятисот двадцати двух) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая

- 6 308 (шесть тысяч трёхсот восьми) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

6.3. Все акции Общества являются бездокументарными.

6.4. Одна акция дает один голос при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

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

6.6. Вопросы выпуска, регистрации, продажи и иного отчуждения акций Общества, включая оценку стоимости акций и условия их отчуждения, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, данным Уставом и решениями Общего Собрания Акционеров. Акции могут быть только именованными. Приобретение именной акции регистрируется в реестре Акционеров. Общество обязано вести реестр Акционеров самостоятельно или с привлечением уполномоченного регистратора.

6.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций;

- путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются общим собранием акционеров.

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

6.9. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции проводится посредством закрытой подписки на выпускаемые им акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.10. Общество осуществляет размещение дополнительных обыкновенных акций и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

6.12. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством размещения их среди акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.13. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, долями (акциями) в уставных капиталах других хозяйствующих товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными или иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.14. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. За необоснованное завышение рыночной стоимости имущества, вносимого в уставной капитал Общества, Акционеры и оценщик подлежат субсидиарной солидарной ответственности в пределах суммы, на которую завышена оценка.

6.15. Обыкновенные акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки, право собственности на неоплаченные акции переходит Обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

6.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.17. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимаются Общим собранием акционеров.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

8. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцам финансового года и/или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом

«Об акционерных обществах», настоящим Уставом и решением общего собрания акционеров. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежной форме из чистой прибыли Общества. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о выплате дивиденда иным имуществом.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), порядке, форма и сроки их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением (объявлении) о выплате дивидендов определяются лица, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, реестродержатель акций представляет данные о лицах, имеющих право на получение дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.3. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

8.4. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путём обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

8.7. В рамках действующего законодательства в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

8.8. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

8.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

9.2. Акционер, владеющий обыкновенными акциями Общества, имеет право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества либо лично, либо посредством своего полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) на получение дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества;

3) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

5) право на получение информации о деятельности Общества в порядке и пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

6) на включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

8) на получение у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;

9) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.3. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объём прав.

9.4. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

9.6. Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций Общества.

9.7. Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания,

следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

9.8. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества и доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом Общества.

9.9. Размер дивиденда по привилегированным именованным акциям типа А определяется решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10. Акционер обязан:

1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;

2) производить оплату дополнительных акций в соответствии с решением об их размещении;

3) выполнять требования Устава Общества;

4) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

5) своевременно в соответствии с законодательством Российской Федерации информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров Общества;

6) воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Общества, его престижу и общественной репутации;

7) возмещать расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), который потребовал её проведения, если общее собрание акционеров не сочтёт необходимым произвести соответствующие расходы за счёт Общества;

8) возмещать расходы за предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации по запросу акционера копий документов Общества;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законодательством лицензию (регистратором Общества).

Выбор регистратора общества и заключение договора с ним проводятся с одобрения Совета директоров Общества, расторжение данного договора производится по решению Совета директоров Общества.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;

- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;

- Совет директоров Общества

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

12. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

12.3. К компетенции Высшего органа управления Общества, Общего собрания акционеров, относится:

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 Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности. Ежеквартальные отчеты и бухгалтерская отчетность утверждению общим собранием не подлежит;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных и в порядке Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

20) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров

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

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

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах под пунктами 1-3, 5 и 17 пункта 12.3 статьи 12 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

12.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах под пунктами 2, 6, 14-19 пункта 12.3. статьи 12 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.3. Устава.

12.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

12.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- 1) путём направления заказных писем или вручением под роспись
- 2) размещение на сайте общества по адресу: ROSIPR.RU в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.11. Информация (материалы), подлежащая (ие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

12.12. 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

12.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.14. 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).

12.15. 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 окончания сроков, установленных Уставом. 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, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

12.16. Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Ежеквартальные отчеты и бухгалтерская отчетность утверждению не подлежат;
- 6) рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) использование резервного фонда в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества;
- 9) формирование целевых и иных фондов Общества;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
- 11) рекомендация по кандидатуре аудитора Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

15) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

16) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;

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

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.1 настоящего Устава), в том числе одобрение сделки (сделок), связанной с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;

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

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 12.3 Устава);

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

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (генеральному директору) Общества.

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

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

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и совету директоров Общества. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет.

14.2. Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества. Совмещение единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы оперативного руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
- 6) распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 7) открывает в банках расчетный и другие счета;
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- 10) утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом и трудовым договором с ним;

14) обладает исключительным правом подписи банковских и иных финансовых документов Общества (другие должностные лица Общества могут быть наделены таким правом только по решению Генерального директора);

15) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

16) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора;

17) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, законодательства и решений Высшего органа управления Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

14.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества.

14.5. В случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Совет директоров своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора.

Временный единоличный исполнительный орган обладает всеми полномочиями Генерального директора.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

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

14.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

15.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (трех), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

15.6. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, по итогам которой составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

15.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое другое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

15.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, созыва заседания Совета директоров Общества.

15.10. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее чем половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом (за исключением выбывших членов Ревизионной комиссии).

15.11. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

15.12. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

15.13. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.14. Общество обязано ежегодно привлекать аудитора для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не связанного имущественными интересами с Акционерным Обществом или его акционерами.

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

15.16. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества.

16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность

в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано хранить в течение сроков, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- документы о создании Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера Общества), заседаний Совета директоров и Ревизора;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

17.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества

производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

18.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

19.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.