

398950 и
25 8 14

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
АО «ЦНИИПромзданий»

Протокол №27 от 07 июня 2017г.

У С Т А В

Акционерного общества

**«Центральный научно-исследовательский и
проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий»**

(новая редакция)

г. Москва, 2017г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество “Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий» (далее именуемое Общество) создано путем преобразования Государственного предприятия “Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в Акционерное общество открытого типа “Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий”, переименованное в Открытое акционерное общество “Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий”, переименованное в Акционерное общество “Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий”.

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.4. Общество является непубличным.

2. Firmenное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество “Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий”.

Сокращенное наименование Общества: **АО “ЦНИИПромзданий”.**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

Общество хранит документы по адресу: Российская Федерация, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

3. Цель и направления деятельности Общества.

3.1. Целью Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего устава деятельности, направленной на получение прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития производства, решения социальных задач работников Общества.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.2.1. Разработка проектной документации для объектов капитального строительства в соответствии с полученными допусками к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- работы по подготовке архитектурных решений;
- работы по подготовке конструктивных решений;
- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях - инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;
- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;
- работы по подготовке технологических решений;
- работы по разработке специальных разделов проектной документации;
- работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации консервации;
- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
 - работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения;
 - работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
 - работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным проектировщиком).
- 3.2.2. Осуществление функций генерального проектировщика, разработка градостроительной планировочной документации, архитектурное проектирование, разработка проектно-сметной и рабочей документации, проектирование инженерных сетей и систем.
- 3.2.3. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля, авторского надзора.
- 3.2.4. Деятельность в области технического регулирования и стандартизации в области строительства.
- 3.2.5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
- 3.2.6. Предоставление научно-технических консультаций, экспертных и информационных услуг в строительстве.
- 3.2.7. Предоставление консультаций по вопросам пожарной безопасности.
- 3.2.8. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации.
- 3.2.9. Проведение экспертизы зданий и сооружений на опасных производственных объектах.
- 3.2.10. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных, жилищно-гражданских, спортивных и социальных объектов:
- подготовительные работы;
 - земляные работы;
 - устройство скважин;
 - свайные работы, закрепление грунтов;
 - устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
 - монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
 - работы по устройству каменных конструкций;
 - монтаж металлических и деревянных конструкций; защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов);
 - устройство кровель;
 - фасадные работы;
 - устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;
 - устройство наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (кроме магистральных);
 - работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
 - работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
- 3.2.11. Технические испытания строительных конструкций, изделий и материалов.
- 3.2.12. Сертификация продукции, услуг и организаций.
- 3.2.13. Деятельность по сдаче в аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- 3.2.14. Защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.2.15. Деятельность по обследованию состояния, консервации, реставрации и ремонту памятников истории и культуры местного значения.
- 3.2.16. Осуществление образовательной деятельности - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре.
- 3.2.17. Деятельность по оценке профессиональных квалификаций работников в строительстве.

3.2.18. Издательская деятельность.

3.3. В соответствии с основными целями и направлениями деятельности Общество:

- изучает конъюнктуру рынка продукции (работ, услуг), прогнозирует тенденции его развития;
- осуществляет поиск взаимовыгодных партнеров и устанавливает с ними рациональные хозяйственные, экономические, договорные и иные связи, разрабатывает и реализует рекомендации и мероприятия по их оптимизации;
- осуществляет любую хозяйственную деятельность, отвечающую интересам Общества и не противоречащую законодательству;
- непосредственно осуществляет деятельность по организации прямых информационных, деловых, некоммерческих и других связей, созданию совместных предприятий с участием иностранных фирм и граждан, а также других форм кооперации с иностранными партнерами;
- осуществляет подготовку и переподготовку работников Общества, повышение квалификации кадров, в том числе за рубежом;
- обеспечивает в порядке и на условиях, установленных законодательством, социальное и медицинское страхование работников Общества.

3.4. Общество может также осуществлять и иные, не запрещенные действующим законодательством виды хозяйственной деятельности. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4. Правовой статус Общества

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

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

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

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

4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

4.6. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава обладает финансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

4.7. Общество в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливает цены на производимую продукцию, оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

4.8. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

4.9. Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешне-экономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

4.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств, предприятия с правами юридического лица.

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

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4.12. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.15. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. Ценные бумаги Общества

5.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 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 рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на них к Обществу, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

5.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.10. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 3 016 000 (Три миллиона шестнадцать тысяч) рублей и разделен на 15 080 (Пятнадцать тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая.

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 12850 (Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций.

6.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров.

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

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

7. Права, обязанности и ответственность акционеров

7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили акции Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

7.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

7.5. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Общества.

7.6. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

8. Состав, структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

8.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору - единоличному исполнительному органу Общества

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

8.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

8.5. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

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

8.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14-19 пункта 8.3. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.10. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5, 16 и 17 пункта 8.3. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.11. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

8.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.11 пункта 8.3 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.14. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

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

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

8.17. Информация об общем собрании акционеров помещается на сайте Общества: www.cniipz.ru.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть помещено на указанном сайте в срок 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до его проведения.

8.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

8.19. Председательствует на Общем собрании акционеров Генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия – председатель Совета директоров Общества.

8.20. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

8.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», и настоящего устава.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) назначение Генерального директора - единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

17) принятие решения об участии и прекращении в участии в других организациях, за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

18) принятие решений о совершении (и /или изменении, дополнении, расторжении) любых сделок (взаимосвязанных сделок) сумма которых превышает 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

19) принятие решений о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации

20) участие Общества в других юридических лицах, в том числе посредством приобретения ценных бумаг и долей, принятие обязанности по внесению имущества Общества в уставный капитал и имущество других юридических лиц;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

9.3. Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

9.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

9.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

9.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

9.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 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. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.15. Решения заседания Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества

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

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

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

10.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на пять лет.

10.4. При избрании Генерального директора Общество заключает с ним трудовой договор, который подписывает от имени Общества председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, совершает от имени Общества следующие сделки (действия):

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под документами, связанными с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором;
- совершение сделок по уступке прав, переводу долга, прощению долга, отказ от прав;
- совершает размещение денежных средств во вклады, депозиты;
- приобретает и отчуждает векселя и иные ценные бумаги Общества и других юридических и физических лиц;
- предоставляет и привлекает займы и кредиты;

- предоставляет обеспечение по гражданско-правовым и иным обязательствам (залог, поручительство и т.д.);
- совершает сделки по уступке прав, переводу долга, прощению долга, отказ от прав;
- голосует и выдает доверенности на голосование на собраниях акционеров (участников) юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- заключает договора о совместной деятельности;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Сделки (действия), решения о совершении которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, могут совершаться Генеральным директором Общества только после принятия соответственно Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества таких решений.

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

11. Имущество, сделки по имуществу Общества

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

11.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положение о порядке образования и использования фондов Общества принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного уставом размера.

11.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.5. Решение о согласии или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии или последующем одобрении может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В этом случае решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение о согласии или последующем 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.

11.6. Цена отчуждаемого и приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. Дивиденды Общества

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

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

13.3. Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

13.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 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.

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

13.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. В период исполнения Ревизионной комиссией своих обязанностей членам Ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере, предусмотренном решением Общего собрания акционеров.

13.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

14. Контроль, учет и отчетность

14.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

14.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

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

14.4. 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 и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом Общества.

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

14.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы о создании Общества;
- устав Общества, 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;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии и 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 действующим законодательством Российской Федерации;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15. Предоставление информации

15.1. Информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 14.6. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.14.6 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов.

15.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

16. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.7. Ликвидация считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. Заключительные положения

17.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

17.2. В случае, если нормы настоящего устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 15
(пятнадцать) листах



Международная ИФПС России № 46
по г. Москве

наименование переносного прибора оптического
в файловой системе: паспорт оптического прибора

для ввода данных: «01.01.2017»

ОПН 1024439344544
ГРН 617724804527

Экземпляр документа хранится в архиве ИФПС России

оплате

подпись: *by*

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

ОТДЕЛ ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

15.01.2017

№ 16.10

Министерство внутренних дел Московской области