

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Институт по проектированию и изысканиям  
автомобильных дорог «Союздорпроект».

Протокол от «30» июня 2009 года

Председательствующий на годовом Общем  
собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Институт по проектированию и изысканиям  
автомобильных дорог «Союздорпроект»



А. Падерин

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных**  
**дорог «Союздорпроект»**

Москва  
2009

## Содержание

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Статья 1. Общие положения.....                                                                                             | 3  |
| Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....                                                          | 3  |
| Статья 3. Юридический статус Общества.....                                                                                 | 3  |
| Статья 4. Ответственность Общества и акционеров .....                                                                      | 4  |
| Статья 5. Филиалы, представительства и обособленные производственные<br>подразделения. Дочерние и зависимые общества ..... | 4  |
| Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества.....                                                                  | 4  |
| Статья 7. Уставный капитал Общества .....                                                                                  | 5  |
| Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....                                                        | 6  |
| Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества .....                                                                    | 6  |
| Статья 10. Фонды и чистые активы Общества .....                                                                            | 7  |
| Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение.....                                                                        | 7  |
| Статья 12. Реестр акционеров Общества.....                                                                                 | 8  |
| Статья 13. Органы управления и контроля Общества.....                                                                      | 8  |
| Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров.....                                                                     | 8  |
| Статья 15. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров .....                                                          | 10 |
| Статья 16. Предложения в повестку дня и порядок подготовки к общему собранию<br>акционеров .....                           | 10 |
| Статья 17. Порядок участия в общем собрании акционеров.....                                                                | 11 |
| Статья 18. Кворум при проведении общего собрания акционеров .....                                                          | 12 |
| Статья 19. Решения общего собрания акционеров .....                                                                        | 12 |
| Статья 20. Совет директоров.....                                                                                           | 13 |
| Статья 21. Компетенция совета директоров .....                                                                             | 14 |
| Статья 22. Решения совета директоров .....                                                                                 | 15 |
| Статья 23. Генеральный директор.....                                                                                       | 16 |
| Статья 24. Компетенция генерального директора.....                                                                         | 17 |
| Статья 25. Ревизионная комиссия.....                                                                                       | 18 |
| Статья 26. Компетенция ревизионной комиссии.....                                                                           | 18 |
| Статья 27. Аудитор.....                                                                                                    | 19 |
| Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества.....                                                                       | 19 |
| Статья 29. Предоставление обществом информации.....                                                                        | 20 |
| Статья 30. Реорганизация Общества .....                                                                                    | 20 |
| Статья 31. Ликвидация Общества .....                                                                                       | 21 |
| Статья 32. Вступление настоящего Устава в силу.....                                                                        | 21 |

## Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 № 1165-р и во исполнение распоряжения Минимущества России от 03.11.2003 № 6038-р и с момента государственной регистрации становится правопреемником прав и обязанностей федерального государственного унитарного предприятия «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект».

1.2. Организационно-правовая форма Общества – открытое акционерное общество.

1.3. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Кодексом (Сводом правил) корпоративного поведения, рекомендованным распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р, и настоящим Уставом.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

## Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

- 1) полное: открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект»;
- 2) сокращенное: ОАО «Союздорпроект».

2.2. Наименование Общества на английском языке:

- 1) полное: joint-stock company «Institute for the design and survey of highways «Soyuzdorproekt»;
- 2) сокращенное: JSC «Soyuzsdorproekt».

2.3. Место нахождения Общества: 109 316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 28, строение 1.

## Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 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.

3.2. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество.

3.3. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.4. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

#### **Статья 4. Ответственность Общества и акционеров**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 5. Филиалы, представительства и обособленные производственные подразделения. Дочерние и зависимые общества**

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

5.2. Создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация осуществляются по решению Совета директоров. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества, имеют собственные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества, на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.6. Порядок управления акциями (долями) дочерних и зависимых обществ и иных организаций, принадлежащими Обществу, определяется Советом директоров.

5.7. Общество имеет филиал по адресу: 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Южная, д.13.

#### **Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества**

6.1. Целью создания Общества является получение прибыли путем осуществления видов деятельности, указанных в пункте 6.2. настоящей статьи.

- 6.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- 1) Инженерно-геодезические изыскания;
  - 2) Инженерно-геологические изыскания;
  - 3) Инженерно – гидрометеорологические изыскания;
  - 4) Инженерно-экологические изыскания;
  - 5) Инженерные изыскания грунтовых строительных материалов;
  - 6) Контроль качества изыскательских работ;
  - 7) Инжиниринговые и консультативные услуги в области инженерных изысканий;
  - 8) Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
  - 9) Архитектурно-строительное проектирование;
  - 10) Строительное конструирование и технологическое проектирование;
  - 11) Проектирование специальных сооружений, инженерных сетей и коммуникаций;
  - 12) Обследование технического состояния зданий и сооружений;
  - 13) Разработка специальных разделов проектной документации;
  - 14) Проектный инжиниринг;
  - 15) Разработка тендерной документации для подрядных торгов;
  - 16) Технический надзор за строительством;
  - 17) Организация управления и контроля качеством строительных работ;
  - 18) Экспертно - консультационные услуги при строительстве;
  - 19) Научно-исследовательские и проектно - экспериментальные работы по созданию, освоению и внедрению в проектирование и изыскания автомобильных дорог и сооружений на них современных научно-технических достижений (методы расчета, конструктивные решения, управление);
  - 20) Проектно-изыскательские работы по ликвидации последствий аварий и катастроф на сооружениях автомобильного транспорта;
  - 21) Проведение технических и экономических экспертиз;
  - 22) Оказание платных услуг населению и организациям в соответствии с заключенными договорами;
  - 23) Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

7.2. Обществом выпущены и размещены 78 000 (семьдесят восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или

сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.6. Дополнительные акции, размещаемые посредством подписки, размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

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

7.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

#### **Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества**

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

3) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с

данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.

9.2. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать настоящий Устав;
- 2) оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

## Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

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

10.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль по решению Общего собрания акционеров может направляться на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

11.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.5. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если иной срок не определен решением Общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Реестр акционеров Общества**

12.1. Держателем реестра акционеров Общества является Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, который может выполнять иные функции в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между Обществом и Регистратором.

12.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

12.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **Статья 13. Органы управления и контроля Общества**

13.1. К органам управления Общества относятся:

- 1) Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

13.2. Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества.

13.3. Компетенция и порядок деятельности органов управления и контроля Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами.

## **Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров**

14.1. 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 и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества;
  - 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
  - 8) 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;
  - 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение Аудитора;
  - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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) создание счетной комиссии, утверждение ее количественного и персонального состава и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
  - 15) дробление и консолидация акций;
  - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества: общего собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии;
  - 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут

быть переданы на решение Генеральному директору.

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

### **Статья 15. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров**

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

15.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **Статья 16. Предложения в повестку дня и порядок подготовки к Общему собранию акционеров**

16.1. «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года».

16.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 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).

16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.

16.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 16.1. настоящей статьи.

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

16.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении

вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

16.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

16.8. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом или вручено под роспись).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания).

16.9. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового Общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество в течение 2 (двух) дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

16.11. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 25 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

## **Статья 17. Порядок участия в Общем собрании акционеров**

17.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих

представителей.

17.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос».

17.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

### **Статья 18. Кворум при проведении Общего собрания акционеров**

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

18.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

18.3. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

18.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

### **Статья 19. Решения Общего собрания акционеров**

19.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 18 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

19.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7, 15-20 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по

предложению Совета директоров.

19.3. Результаты голосования по рассмотренным на Общем собрании акционеров вопросам повестки дня отражаются в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров, который составляется Счетной комиссией или лицом, исполняющим ее функции, не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и приобщается к Протоколу Общего собрания акционеров.

19.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

19.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

20.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 10 (десяти) членов.

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

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

20.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.7. Деятельностью Совета директоров общества руководит Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя Совета директоров.

20.8. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь, назначаемый в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим порядок деятельности Совета директоров.



20.9. Порядок деятельности Совета директоров регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## Статья 21. Компетенция Совета директоров

21.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных планов и программ деятельности Общества, а также рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 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) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения об оплате труда, Положения о премировании, а также других внутренних документов, регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии, изменении размера доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 статьи 14 настоящего Устава);
- 17) утверждение Организационной структуры Общества и внесение в неё изменений и дополнений, установление предельного размера Фонда оплаты труда



Общества;

18) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества, а также на другие должности, определяемые Советом директоров, принятие решения об утверждении основных условий трудовых договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с такими лицами, изменении и досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами;

19) определение кандидатуры (из числа заместителей Генерального директора) на должность исполняющего обязанности Генерального директора в случаях указанных в пункте 23.8 статьи 23 настоящего Устава, с соответствующим включением в его должностную инструкцию указанной нормы;

20) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок совершения сделок;

21) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок без ограничений по стоимости, в том числе:

кредитных договоров, договоров займа (процентных и беспроцентных), ссуды, выдачи векселей, всех видов аренды, гарантии, залога, дарения, мены, безвозмездного пользования, поручительства;

сделок, связанных с уступкой Обществом права требования, а также связанных с переводом Обществом долга другого лица;

сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом интеллектуальной собственности: исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на обозначения, индивидуализирующие Общество, его предприятие, продукцию, работы и услуги (фирменное наименование и иные коммерческие обозначения, товарный знак (знак обслуживания) и т.п.)

создание обременения любого характера в отношении всех или существенной части предприятия, имущества или активов Общества

предоставление грантов, пожертвований, даров, спонсорских взносов и совершение иных сделок подобного рода,

Настоящий подпункт не распространяется на случаи заключения Обществом сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, и сделок, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами, регулирующим порядок деятельности Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

## Статья 22. Решения Совета директоров

22.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним (очная форма) и путем заочного голосования (заочная форма).

22.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее  $\frac{3}{4}$  от числа избранных членов Совета директоров.

22.3. Для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа кворум составляет не менее  $\frac{1}{2}$  от числа избранных членов Совета директоров.

22.4. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, для рассмотрения которых требуется разный кворум, то определение кворума по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по одним вопросам, не препятствует принятию решений по вопросам, для рассмотрения которых кворум имеется.

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

22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

22.9. При наличии кворума, установленного п. 22.3. настоящей статьи, решения на заседании Совета директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа принимаются не менее, чем  $\frac{1}{2}$  от общего числа избранных членов Совета директоров.

22.10. При наличии кворума, установленного п. 22.2. настоящей статьи, решения принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия, а также за исключением пунктов 22.3 и 22.9 Устава. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

### Статья 23. Генеральный директор

23.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

23.2. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 3 лет. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное количество раз.

23.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров, и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

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

23.5. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания



акционеров и Совета директоров.

23.6. Предоставление Генеральному директору отпусков осуществляется с предварительным письменным уведомлением Председателя Совета директоров.

23.7. Применение мер ответственности и поощрения к Генеральному директору осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

23.8. Генеральный директор на время своего отпуска, рабочей поездки (командировки) и иного кратковременного отсутствия назначает приказом лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, определенное решением Совета директоров в соответствии с подпунктом 19 пункта 21.1 статьи 21 настоящего Устава.

## Статья 24. Компетенция Генерального директора

24.1. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, с учетом подпунктов 20 и 21 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 4) представляет интересы Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами и иными организациями, акциями (долями) которых владеет Общество в порядке, определенном Советом директоров;
- 5) обеспечивает своевременную разработку и представление на рассмотрение и утверждение Совету директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных планов и программ деятельности Общества в порядке, определяемом Советом директоров, а также по поручению Совета директоров представляет на его рассмотрение отчеты об исполнении указанных в настоящем подпункте планов и программ;
- 6) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 7) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества, подписывает от имени работодателя Коллективный договор при условии принятия решения о его заключении;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 11) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 12) в соответствии с Организационной структурой Общества, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- 13) осуществляет прием и увольнение работников Общества с учетом подпункта 18 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 14) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- 16) утверждает положения о филиалах, представительствах и обособленных производственных подразделениях Общества;
- 17) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств с учетом подпункта 18 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 18) открывает счета в банках;
- 19) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 20) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- 21) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- 22) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 23) иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами, регулирующими порядок деятельности органов управления и контроля Общества.

#### Статья 25. Ревизионная комиссия

25.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 4 (четырёх) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

25.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

25.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

#### Статья 26. Компетенция Ревизионной комиссии

26.1. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:  
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;  
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;  
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;  
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;  
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;  
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);  
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### Статья 27. Аудитор

27.1. Аудитор (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По результатам проведенного аудита Аудитор составляет в установленном порядке заключение о достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

27.2. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

#### Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества

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

28.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

Годовой отчет подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) Генерального директора Общества, а также Главным бухгалтером Общества и представляется Совету директоров для предварительного одобрения с отметкой Ревизионной комиссии Общества.

28.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие государственные органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

28.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы, регулирующие деятельности органов управления и контроля Общества, а также иные внутренние документы Общества;

- 4) положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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»;
- 13) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты эмиссии, 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;
- 15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Общества, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора.

28.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.5. настоящей статьи, по месту нахождения Общества, в помещении, определяемом Генеральным директором, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также иных документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

## Статья 29. Предоставление Обществом информации

29.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

29.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 28.5. статьи 28 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 (двадцать пятью) процентами голосующих акций Общества.

29.3. Документы, предусмотренные пунктом 29.2. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления.

29.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 29.2. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## Статья 30. Реорганизация Общества

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

30.2. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

### Статья 31. Ликвидация Общества

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

31.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований пункта 4 статьи 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

31.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

### Статья 32. Вступление настоящего Устава в силу

С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества, Устав Открытого акционерного общества «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект», зарегистрированный решением Инспекции № 45 МНС России 20.09.2004 года ОГРН № 1047745001083 с изменениями и дополнениями, считать утратившими силу.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических лиц  
ли введён 23.09.2009

« 13 НОЯ 2009 200 ГОДА

ОГРН 1047745002083

ГРИБ 609774647696

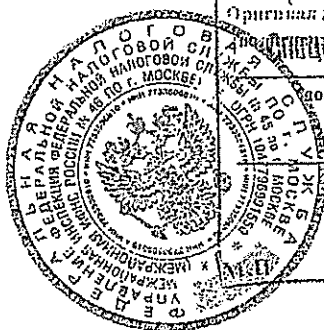
Оригинал документа хранится в регистрирующем

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

обязанность уполномоченного лица  
регистрирующего органа

БЕЛАРУСЬ 11,3

факторов, влияющих



Здесь пропущено  
пропущено  
печатать

