

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

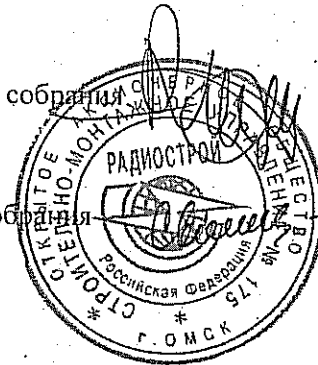
Общим годовым Собранием акционеров  
АО Протокол № 1 от 15.06.2002

Председатель собрания

В Дивак

Секретарь собрания

Л Святогор



**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой»**  
**(третья редакция)**

г. Омск 2002 г.

## Статья 1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество строительно-монтажное управление №175 «Радиострой» (далее - «Общество»), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации " Об организационных мерах по преобразованию государственных производственных объединений, государственных предприятий в акционерные общества" N 721 от 01 июля 1992 г.
- 1.2. Общество является правопреемником коллективного предприятия СМУ-175 Акционерного общества «РАДИОСТРОЙ».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО СМУ-175 «Радиострой».
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Омск, ул. Энгельса, д.1. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 644082, г. Омск, ул. Энгельса, д.1.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## Статья 2. Правовое положение Общества

- 2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.7. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 2.9. Общество в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

## Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
  - монтаж и настройка оборудования телевизионных станций, радиорелейных линий связи, сотовых, и других систем мобильной связи;
  - проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
  - строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
  - обследование состояния зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

## Статья 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал общества составляет 2674 рублей. Он разделен на 10696 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,25 рубля.
- 4.2. Уставный капитал Общества может быть:
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
  - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.
- 4.3. Общество вправе размещать дополнительно 2 000 000 обыкновенных акций (объявленные акции) с номинальной стоимостью каждой акции 0,25 рубля.
- 4.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров.
- 4.5. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.

## Статья 5. Облигации и иные ценные бумаги Общества

- 5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается советом директоров.
- 5.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 5.4. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров.
- 5.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, в т.ч. конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

## Статья 6. Права акционеров Общества

- 6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  - в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. 6.3 В случае ликвидации Общества, остающиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.4.

## **Статья 7. Дивиденды**

- 7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.
- 7.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
- 7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 7.4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.
- 7.5. Общество не в праве объявлять и выплачивать объявленные дивиденды в случаях, перечисленных в статье 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## **Статья 8. Фонды Общества**

- 8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

- 9.1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор.
- 9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случае, предусмотренном пунктом 17.7 настоящего Устава;
6. 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;
7. дробление и консолидация акций Общества;

8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членом Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
12. утверждение Аудитора Общества;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, указанных в статье 9 настоящего Устава;
20. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
3. реорганизация Общества;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
6. приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;
7. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. 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. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров**

- 11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Годовое общее собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров).
- 11.2. В соответствии со статьей 50 Федерального закона об акционерных обществах, допускается проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования по вопросам повестки дня не включающим избрание совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества.
- 11.3. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров.
- 11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 11.5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров и информация о повестке дня направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручается лично под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
- 11.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 11.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании.
- 11.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня. Новое Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 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 несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 11.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

- 12.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата,

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.

- 12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 12.1. настоящей статьи.
- 12.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня 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" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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.
- 12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

### **Статья 13. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

- 13.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
- 13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
- 13.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
- 13.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
- 13.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 13.6. статьи 13 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

13.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

13.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

13.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

## Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. 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 пунктом 13.8. статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
7. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг; утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 39 пункта 14.2. настоящего Устава;
11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
12. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
13. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
14. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;



15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
17. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
19. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
21. принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера пая, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
22. определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;
23. принятие решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
29. принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
30. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
31. согласование кандидатур на отдельные должности (главного бухгалтера, главного инженера, директоров филиалов, представительств) исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
32. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
33. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
34. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
35. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
36. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
37. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;
38. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия Общества в других организациях;
39. предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

40. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
41. выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
42. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
43. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
44. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
45. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
46. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
47. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

### **Статья 15. Избрание Совета директоров Общества**

- 15.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (Семи) человек.
- 15.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 15.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 15.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

### **Статья 16. Председатель Совета директоров Общества**

- 16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.
- 16.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 16.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

### **Статья 17. Заседания Совета директоров Общества**

- 17.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества
- 17.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо секретарем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

- 17.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.
- 17.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.
- 17.5. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 17.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 17.7. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов, вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 17.8. Решение Совета директоров Общества о совершении Обществом крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.
- 17.9. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:
1. о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
  2. о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 18.9., 18.10. статьи 18 настоящего Устава.
  3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
  4. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 17.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 22, 23, 37, 38, 39, 40 пункта 14.2. статьи 14 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
- 17.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 17.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов 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 для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.
- 17.13. Для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, полученное до начала заседания Совета директоров Общества.
- 17.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

## Статья 18. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

- 18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
- 18.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 18.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1. совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом), выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
  2. самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
  3. принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
  4. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает должностные оклады работников Общества;
  5. распределяет обязанности между Генеральным директором и заместителями Генерального директора;
  6. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
  7. разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
  8. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
  9. утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора;
  10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
  11. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
  12. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
  13. издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  14. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- 18.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.
- 18.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 18.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. При принятии решения о прекращении полномочий Генерального директора и до образования нового исполнительного органа, Советом директоров может быть избран исполняющий обязанности Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.
- 18.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
- 18.8. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

- 18.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
- 18.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
- 18.11. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
- 18.12. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 18.13. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

### **Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

- 19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.
- 19.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- 19.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества 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;
  4. контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  5. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  6. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  8. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
  10. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 19.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

- 19.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 19.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
- 19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 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.
- 19.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 19.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 19.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 19.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

- 20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.
- 20.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 21. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

- 21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  3. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
  4. положения о филиалах и представительствах Общества;
  5. годовые финансовые отчеты;
  6. решения о выпуске ценных бумаг;
  7. проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8. документы бухгалтерского учета;
  9. документы бухгалтерской отчетности;
  10. протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
  11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  12. отчеты независимых оценщиков;
  13. списки аффилированных лиц Общества;
  14. 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";
  15. заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  16. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 21.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 21.3 При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 21.4 При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 21.5 Общество обеспечивает акционерам Общества и членам Совета директоров Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, а также члены Совета директоров Общества.
- 21.6 Документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

## Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества

- 22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

## Содержание

Стр.

Статья 1 Общие положения .....	1
Статья 2 Правовое положение Общества.....	1
Статья 3 Цель и виды деятельности Общества.....	1
Статья 4 Уставный капитал общества.....	2
Статья 5 Облигации и иные ценные бумаги общества.....	2
Статья 6 Права акционеров Общества.....	2
Статья 7 Дивиденды.....	3
Статья 8 Фонды Общества.....	3
Статья 9 Органы управления и контроля Общества.....	3
Статья 10 Общее собрание акционеров Общества.....	3
Статья 11 Проведение общего собрания акционеров.....	5
Статья 12 Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.....	5
Статья 13 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.....	6
Статья 14 Совет директоров Общества.....	7
Статья 15. Избрание Совета директоров Общества.....	9
Статья 16. Председатель Совета директоров Общества.....	9
Статья 17. Заседания Совета директоров Общества.....	9
Статья 18. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор.....	11
Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.....	12
Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	13
Статья 21. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.....	13
Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества.....	14.



Инспекция МЧС России  
по Кировскому АО г.Омска  
55051

Выдано Свидетельство о  
государственной регистрации

«27» ноября 200 2 года

ОГРН 1025501381457

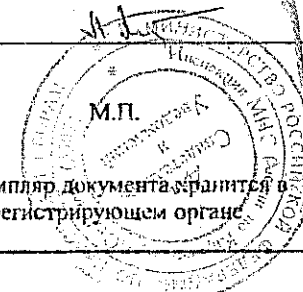
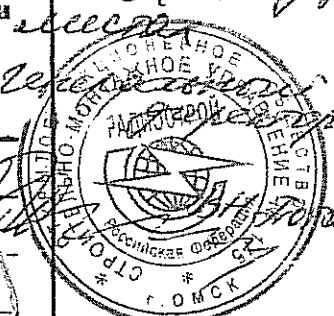
ГРН 2025501391034

Должность Г.А. Г.Ш.

Подпись [подпись]

Экземпляр документа хранится в  
регламентирующем органе

*проверено  
процедура  
№ 15 (каждый  
месяц)*

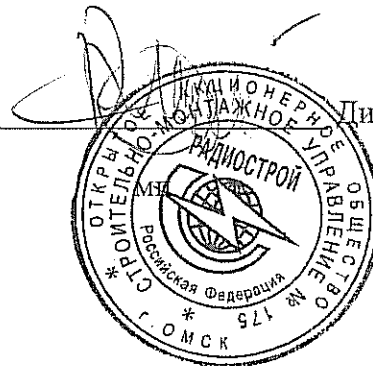


ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО :

Решением общего  
собранием акционеров  
ОАО «СМУ-175 «Радиострой»  
протокол N 1 от 04 июня 2004г.

Председатель собрания



Дивак В. И.

**Изменения и дополнения № 1**  
**в УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Строительно-монтажное управление №175 «Радиострой»»**

Омск - 2004 г

Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции :

« 4.1. Уставный капитал общества составляет **136374** (Сто тридцать шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля. Он разделен на **545496** (Пятьсот сорок пять тысяч четыреста девяносто шесть) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.»

Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции :

« 4.3 Общество вправе разместить дополнительно **1465200** (Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч двести) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью каждой акции 0,25 рубля (объявленные акции).»

Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции :

«15.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве **5 (пяти)** человек.»

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью,  
всего 2 (два) листа (ов)

Адрес: г. Омск  
на Кировскому АО г. Омска  
55051 М.П.

Выдано Свидетельство о

государственной регистрации

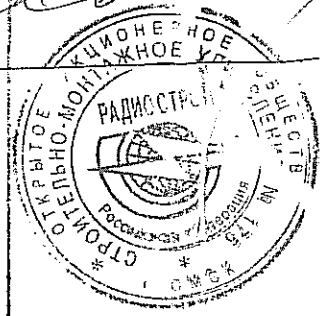
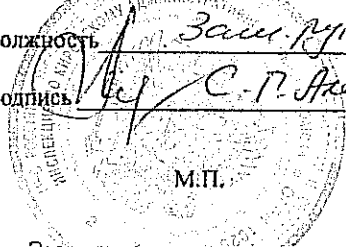
« 9 » августа 2004 года

ОГРН 1025501381157

ГРН 2045513010937

Должность Зам. руководителя

Подпись М.П. С.П. Ахмедия



Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе