

Утвержден
решением общего собрания акционеров
ОАО институт «Псковгражданпроект»

Протокол № 3 от 23 августа 2006 года

Устав
открытого акционерного общества
институт
«Псковгражданпроект»

(новая редакция)

Российская Федерация, город Псков

2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество институт «Псковгражданпроект» (далее - общество),¹ ОГРН 1026000953330, дата внесения записи 09 июля 2002 г., запись внесена Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Пскову Псковской области, создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением общего собрания акционеров от 18 апреля 1996 г. путем переименования акционерного общества открытого типа «Псковпроект», зарегистрированного администрацией города Пскова 20 января 1994 г., регистрационный номер 112-р и является правопреемником последнего, которое, в свою очередь, являлось правопреемником государственного проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Псковгражданпроект».

Настоящая редакция устава общества принята в целях его приведения в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: открытое акционерное общество институт «Псковгражданпроект»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО институт «Псковгражданпроект».

1.4. Место нахождения общества: Российская Федерация, 180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д. 6.

1.5. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в отношении общества не имеют специального права в управлении обществом («золотая акция»).

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является извлечение прибыли.

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

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

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

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

2.5. Предмет деятельности общества:

2.5.1. Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве;

2.5.2. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

2.5.3. Исследование конъюнктуры рынка;

2.5.4. Инженерные изыскания для строительства;

2.5.5. Предоставление прочих услуг.

2.6. Виды деятельности, требующие наличия лицензий или специальных разрешений осуществляются только после их получения.

2.8. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество самостоятельно или через внешнеэкономические организации осуществляет экспортно-импортные операции.

2.9. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока. —

2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества равно, как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, предусмотренном законодательством.

4.2. Устав должен содержать сведения о филиалах и представительствах общества. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

4.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет общество.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров, а также по иным основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

5.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в реорганизации, общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Деятельность ликвидационной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

6.5. Если денежных средств общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам производятся ликвидационной комиссией в порядке и очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

6.7. Ликвидация считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал общества составляет 1079 (одну тысячу семьдесят девять) рублей. Уставный капитал общества разделен на 1079 (одну тысячу семьдесят девять) обыкновенных именных акций (размещенные акции), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.2. Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

7.3. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

7.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.6. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации общества.

7.9. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 (девяносто) дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

7.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 7.9. в следующих случаях:

7.10.1. До момента полной оплаты всего его уставного капитала;

7.10.2. До момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.10.3. если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

7.10.4. Если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

7.10.5. До момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;

7.10.6. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.

7.11. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 7.9. в следующих случаях:

7.11.1. Если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 7.9. настоящего устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

7.11.2. Если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

7.11.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.

7.12. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении.

7.13. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7.14. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные сроки общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

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

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционерами могут быть физические и юридические лица, которые оплатили акции общества, либо вступили в права наследования (правопреемства) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Акционер имеет право:

8.3.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.3.2. На получение дивидендов;

8.3.3. На получение части имущества общества, в случае ликвидации общества;

8.3.4. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

8.3.5. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;

8.3.6. Осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.3.7. Требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.8. Получать информацию о деятельности общества, знакомиться с документами, с учетом положений главы 16 настоящего устава;

8.3.9. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля;

8.3.10. Передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании надлежащим образом оформленной доверенности;

8.3.11. Получать информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров;

8.3.12. Знакомиться с материалами по проведению общего собрания акционеров, в том числе:

8.3.12.1. При проведении годового общего собрания:

а) С годовым бухгалтерским отчетом общества, заключением ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в исполнительные органы общества, в члены ревизионной комиссии;

8.3.12.2. При внесении изменений в устав общества:

а) С проектом изменений и дополнений, уставом в новой редакции;

8.3.13. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.4. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении путем закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

8.6. Акционер обязан:

8.6.1. Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными решением о размещении акций общества и договором о их приобретении;

8.6.2. Выполнять требования устава общества;

8.6.3. Не разглашать коммерческую тайну общества и не наносить ущерба обществу в иной форме;

8.6.4. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество создает резервный фонд в размере 15,00 (пятнадцать) % от уставного капитала. Для образования резервного фонда устанавливаются ежегодные отчисления от чистой прибыли в размере 5,00 (пять) % до достижения резервным фондом установленного размера.

9.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

9.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке устанавливаемом нормативными актами Российской Федерации.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, 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.

9.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.7. Совет директоров (общества вправе предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение совета директоров общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров общества.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если в случае, предусмотренном настоящим пунктом, общество в разумный срок не уменьшит, свой уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать общество уменьшить размер его уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере годового дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

10.4. Начисление дивидендов осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру.

10.5. Выплата дивидендов производится деньгами. По заявлению акционера общество может открыть специальный лицевой счет акционера для накопления дивидендов.

10.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями

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

10.7.1. До полной оплаты всего уставного капитала;

10.7.2. В случае принятия решения, которое дает право требовать акционерам выкупа обществом акций - до выкупа всех таких акций;

10.7.3. Если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

10.7.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;

10.7.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

10.8.1. Если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)- или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

10.8.2. Если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;

10.8.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. РЕЕСТРАКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

11.3. Держателем реестра акционеров общества может быть само общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению, реестра владельцев именных ценных бумаг.

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.

11.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

11.6. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.2. Общество проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы, перечисленные в подпунктах 12.5.4., 12.5.8., 12.5.9., 12.5.11. пункта 12.5. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.4. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров 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.

12.5. Компетенция общего собрания акционеров:

12.5.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

12.5.2. Реорганизация общества;

12.5.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.5.4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.5.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;

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

12.5.8. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.5.9. Утверждение аудитора общества;

12.5.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.5.11. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12.5.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12.5.13. Дробление и консолидация акций;

12.5.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.16. Приобретение обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

12.5.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.5.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

12.5.19. Принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и определение их размера;

12.5.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества и исполнительному органу общества.

12.7. Общее собрание акционеров не вправе:

12.7.1. Рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.7.2. Принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.5.1. - 12.5.3., 12.5.5., 12.5.16. пункта 12.5., а так же решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Решение по вопросу указанному в подпункте 12.5.13. пункта 12.5. настоящего устава, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.5.2., 12.5.6., 12.5.13. - 12.5.18. пункта 12.5. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

12.9. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы указанные в подпунктах 12.5.4., 12.5.8., 12.5.9., 12.5.11. пункта 12.5. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.11. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. , Т.....

12.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество также может опубликовать сообщение о предстоящем общем собрании акционеров в газете «Псковская правда» с соблюдением указанных выше сроков.

12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.14. 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 нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.15. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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.

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.

12.16. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров состоит из 7 (семи) членов.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

13.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров,

13.2.4. 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;

13.2.5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

13.2.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случая, предусмотренного в подпункте 12.5.15. пункта 12.5. настоящего устава;

13.2.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

13.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов общества;

13.2.12. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

13.2.13. Создание филиалов и открытие представительств общества;

13.2.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.17. Принятие решения об участии в других организациях за исключения случая, предусмотренного подпунктом 12.5.17. пункта 12.5. настоящего устава;

13.2.18. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.5.2., 12.5.6., 12.5.13. - 12.5.18. пункта 12.5. настоящего устава;

13.2.19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

13.2.20. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.21. Утверждение представителей общества в органах управления и контроля иных организаций;

13.2.22. Отчуждение принадлежащих обществу ценных бумаг иных организаций;

13.2.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

13.4. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

13.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

13.6. Председатель совета директоров:

13.6.1. Организует работу совета директоров общества;

13.6.2. Созывает заседания совета директоров общества;

13.6.3. Председательствует на заседаниях совета директоров общества;

13.6.4. Председательствует на общих собраниях акционеров;

13.6.5. Организует на заседаниях совета директоров ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

13.7. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества.

13.8. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется внутренним документом общества.

13.9. Кворум для проведения заседания совета директоров - половина от числа избранных членов совета директоров общества.

13.10. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 13.2.15. пункта 13.2. устава принимается советом директоров единогласно всеми избранными членами совета директоров.

При голосовании не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение по вопросу 13.2.14. пункта 13.2. принимается большинством голосов директоров не заинтересованных в сделке.

Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

13.11. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

Председатель совета директоров общества имеет право решающего голоса, при принятии советом директоров общества в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

14.2. Срок полномочий генерального директора - 3 (три) года.

Общество заключает с генеральным директором договор, который от имени общества подписывается председателем совета директоров.

14.3. Порядок деятельности генерального директора, а также принятия им решений устанавливаются настоящим уставом и внутренними документами общества.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

14.4.1. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

14.4.2. Разрабатывает планы работы общества на квартал, полугодие, год;

14.4.3. Вырабатывает текущую политику хозяйственной деятельности;

14.4.4. Определяет меры, направленные на повышение общей эффективности деятельности общества, снижение себестоимости производимых товаров (работ, услуг);

14.4.5. Осуществляет финансовое и налоговое планирование;

14.4.5. Принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество общества стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» к порядку заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

14.4.6. Утверждает штатное расписание, заключает трудовые договора с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

14.4.7. Совершает сделки от имени общества, выдает доверенности, открывает счета в банках;

14.4.8. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

14.4.9. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

14.4.10. Совершает иные действия, вытекающие из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего устава, решений общего собрания, совета директоров и договора.

14.5. Генеральный директор общества несет ответственность за эффективную и рентабельную деятельность общества, соблюдение действующего законодательства, настоящего устава, решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

14.6. Генеральный директор общества может иметь заместителей, назначаемых на должность приказом генерального директора. В приказе определяется компетенция заместителей генерального директора.

В случаях, когда генеральный директор общества не имеет возможности выполнять свои полномочия, их временно исполняет первый заместитель генерального директора.

Первый заместитель генерального директора имеет право наряду с генеральным директором распоряжаться денежными средствами общества, находящимися на его банковских счетах, с правом первой подписи банковских документов.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве 2 (двух) человек для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

15.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 (один) год.

15.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций общества.

15.4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

15.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренними документами общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.7. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров общества или лицом, занимающим должности в органах управления общества, не может участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

15.8. Общество может заключить договор с аудитором (гражданином или аудиторской организацией) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества.

16.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

16.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

"17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА -

17.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

17.1.1. Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

17.1.2. Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

17.1.3. Внутренние документы общества;

17.1.4. Положения о филиале или представительстве общества;

17.1.5. Годовые отчеты;

17.1.6. Документы бухгалтерского учета;

17.1.7. Документы бухгалтерской отчетности;

17.1.8. Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, заседаний ревизионной комиссии;

17.1.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

17.1.10. Отчеты независимых оценщиков;

17.1.11. Списки аффилированных лиц общества;

17.1.12. 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»;

17.1.13. Заключение ревизионной комиссией общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17.1.14. 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;

17.1.15. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 17.1. устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций общества.

17.3. Документы, предусмотренные пунктом 17.1. устава, должны быть предоставлены обществом в течение 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 17.1. устава, предоставить им копии указанных документов.

17.4. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу в установленном законом порядке, передачу их на государственное хранение при его ликвидации, или на хранение правопреемнику при его реорганизации.