

**«УТВЕРЖДЕН»**  
общим собранием акционеров  
(протокол от 15 июля 2005 г.)

# **У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«СВЕРДЛОВСКИЙ  
НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ  
ХИМИЧЕСКОГО  
МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

ЕКАТЕРИНБУРГ  
2005 г.

**Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»** (далее по тексту - Общество) учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации от «03» июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», Указом Президента Российской Федерации от «01» июля 1992г. N 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и действует на основании норм Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от «26» декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – *Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения».*

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - *SVERD engineering and fabrication, Inc.*

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: - *ОАО «СвердНИИХиммаш».*

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - *SVERD E & F.Inc.*

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32.

По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

### **СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и иные, открытые в установленном порядке как на территории РФ, так и за ее пределами банковские счета, а также может иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3. Общество может создавать как на территории РФ, так и за ее пределами филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества.

### **СТАТЬЯ 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

1. Общество имеет филиал N 15.

Адрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2-а.

2. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утверждаемого Обществом Положения. Филиал наделен имуществом, которое учитывается на его отдельном балансе и на балансе Общества.

3. Руководитель филиала назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной указанным органом Общества.

### **СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу, и имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- ◆ разработка, внедрение и совершенствование технологических комплексов и оборудования;
- ◆ проведение научных исследований;

- ◆ разработка технологических процессов и конструкторской документации;
- ◆ изготовление оборудования и приборов;
- ◆ техническое руководство освоением оборудования в эксплуатации, авторский надзор;
- ◆ защита государственной тайны, коммерческой и служебной тайны предприятия в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- ◆ изготовление и реализация товаров народного потребления;
- ◆ оказание транспортно-складских услуг;
- ◆ рекламно-издательская деятельность, в том числе по заказам министерств, ведомств и других юридических и физических лиц;
- ◆ проектирование, строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов гражданского и технического назначения;
- ◆ культурно-воспитательная и учебно-образовательная деятельности;
- ◆ предоставление маркетинговых, юридических, рекламных, консультационных, экспертных и посреднических услуг;
- ◆ продажа и приобретение патентов, лицензий, «ноу-хау»;
- ◆ организационно-финансовая поддержка различных производственно-коммерческих структур, совместная деятельность;
- ◆ патентно-лицензионные услуги в качестве совладельца патента;
- ◆ внешнеэкономическая деятельность;
- ◆ охранная деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- ◆ хранение автотранспортных средств;
- ◆ иные виды деятельности.

3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

### **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

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

Уставный капитал Общества составляет **351 333 (триста пятьдесят одна тысяча триста тридцать три)** рубля, состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Обществом размещены следующие акции:

- общее количество размещенных обыкновенных акций составляет **351 333 (триста пятьдесят одна тысяча триста тридцать три)** штуки;
- номинальная стоимость одной размещенной акции составляет **1 (один)** рубль;
- категория размещенных акций – обыкновенные именные (с правом голоса на общем Собрании акционеров);
- форма выпуска размещенных акций - бездокументарная (в виде записей на лицевых счетах).

3. Общество может выпускать привилегированные акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае эмиссии Обществом привилегированных акций, их общая номинальная стоимость не должна составлять более 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством конвертации и подписки.

5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку.

6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций в собственности государства может осуществляться, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем снижения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

8. Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

## **СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ**

1. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем Собрании акционеров.

2. Акции, поступившие в распоряжение Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получать информацию о деятельности Общества, требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

4. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества – имеет преимущественное право на приобретение размещаемых обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

5. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- ◆ оплачивать приобретаемые им размещенные акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом;
- ◆ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ◆ своевременно сообщать об изменении данных, вносимых в реестр акционеров;
- ◆ выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями общего Собрания акционеров.

## **ГЛАВА III. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

### **СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ**

1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по обыкновенным размещенным акциям дивиденды.

2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

3. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

4. Решение о выплате годовых дивидендов принимается общим Собранием акционеров.

5. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем Собрании акционеров.

## **ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на

имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления указанных сведений Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ, если более короткий срок не установлен правовыми актами Российской Федерации.

## **ГЛАВА V. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

### **СТАТЬЯ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

2. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

3. 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 его уставного капитала, Общество принимает решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4. 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, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах" на дату государственной регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **ГЛАВА VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

В Обществе создается следующая структура органов управления:

- ◆ Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров) – высший орган управления;
- ◆ Совет директоров Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров;
- ◆ Генеральный директор - Единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;
- ◆ Научно-технический совет (НТС).

### **СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) 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;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет:

14.1) от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто и если по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение Собрания акционеров;

14.2) свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

## **СТАТЬЯ 12. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Общество обязано ежегодно проводить Собрание акционеров (годовое Собрание акционеров).

Годовое Собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

2. На годовом Собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 11 Устава, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров.

3. Проводимые помимо годового Собрания акционеров являются внеочередными.

## **СТАТЬЯ 13. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Акционер(-ы) 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 предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественного состава данного органа.

2. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), место работы, должность кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня.

4. Решение принимается в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 1 статьи 13 настоящего Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, за исключением случаев, когда:

а) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 статьи 13 настоящего Устава;

б) акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 статьи 13 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

в) данные, предусмотренные пунктом 2 статьи 13 настоящего Устава, являются неполными;

г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и локальных правовых актов Общества.

5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

## **СТАТЬЯ 14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ**

1. Подготовку к проведению Собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

2. В порядке подготовки к проведению Собрания акционеров на заседании Совета директоров определяются:

1) дата, место и время проведения Собрания акционеров;

2) форма проведения Собрания акционеров;

3) повестка дня Собрания акционеров;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

5) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров;

7) форма и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

3. Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и не более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания акционеров.

В случае если повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Собрания акционеров и более чем за 65 дней до даты его проведения.

В этом случае сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу или вручается каждому из указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения.

## **СТАТЬЯ 15. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Собрание акционеров может проводиться в двух формах:

**1.1.** Совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование - очное голосование;

**1.2.** Без проведения Собрания - заочное голосование.

Не может проводиться в форме заочного голосования Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 8, 9, 10 п. 1 ст. 11 настоящего Устава.

**2.** Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

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

**4.** При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

**5.** Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания указываются в Протоколе об итогах голосования, который приобщается к протоколу Собрания акционеров.

**6.** Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 16. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**1.** Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Собрания акционеров, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

**2.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

**3.** В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (-ов), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе от созыва.

**4.** Решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п. 3 настоящей статьи, может быть принято, только если:

- ◆ не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве Собрания акционеров;

- ◆ акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

- ◆ ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- ◆ вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.



5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6. Внеочередное Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (-ов), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

7. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

8. Порядок подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем Собрании акционеров Общества, утверждаемым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров;
- 5) избрание исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров и Генерального директора;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6 и 15 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 15 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава, принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

4. Количественный состав Совета директоров Общества определен в 9 (девять) человек.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров.

7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества.

8. Сообщение о проведении заседания Совета директоров вручается членам Совета директоров лично под роспись не позднее чем за 14 дней до его проведения.

9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

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

11. Заседания Совета директоров Общества оформляются протоколом, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.

12. Вопросы, касающиеся избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядка проведения заседаний Совета директоров, а также иные вопросы, не определенные настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете директоров Общества, а также Положением об общем Собрании акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- ◆ осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- ◆ имеет право первой подписи под финансовыми и иными документами;
- ◆ представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- ◆ утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и взыскания;
- ◆ совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- ◆ издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- ◆ обеспечивает выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- ◆ исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества;

◆ несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных работников, осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных постоянных работников Общества;

◆ назначает приказом исполняющего обязанности генерального директора со всеми полномочиями генерального директора на время своего отсутствия.

3. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед последним за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

5. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года Советом директоров Общества.

6. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором, заключаемым с Обществом и подписываемым от имени Общества Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Указанным договором также определяется размер оплаты услуг Генерального директора.

### **СТАТЬЯ 19. НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

1. В Обществе создается и действует Научно-технический Совет (далее по тексту - НТС).

2. Деятельность НТС регулируется Положением о НТС, утверждаемым Собранием акционеров Общества.

### **СТАТЬЯ 20. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ**

1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

2. По месту нахождения Общества кроме документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации хранятся документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Общество обеспечивает ведение, учет и сохранность документов по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.д.). В случае реорганизации или ликвидации Общества, все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии такового, документы по личному составу передаются на хранение в Городской муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек. Собранием акционеров может быть избран Ревизор.

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

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, по решению Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

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

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

◆ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

◆ информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**1.** Реорганизация Общества производится в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив по решению Собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

Общество вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство по единогласному решению всех акционеров.

**3.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

**4.** Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

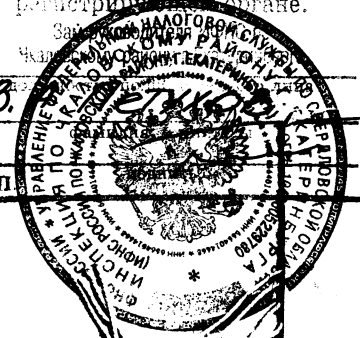
**5.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

**6.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование - с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Инспекция Федеральной налоговой  
службы по Чкаловскому району  
г.Екатеринбурга  
наименование регистрирующего органа  
**В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись**  
*.01 августа 2005* года  
ОГРН 1026603736100  
ГРН 2056605242648  
Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе.  
Закон Российской Федерации  
«Об актах гражданского состояния»  
Чкаловский район г.Екатеринбург  
*В. Етук*  
М.П.



*В. Етук*

*Итого пронумеровано,  
пронумеровано и скреплено  
лентами 12 (двенадцать)  
листов*