

УТВЕРЖДЕН

Решением

Годового общего собрания акционеров

Дочернего открытого акционерного общества

«Газпроектинжиниринг»

протокол № 1 от 17.05.2019

УСТАВ

Акционерного общества

«Газпроектинжиниринг»

Воронеж, 2019 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция устава Акционерного общества «Газпроектинжиниринг» (далее – Общество) разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Акционерное общество «Газпроектинжиниринг» является правопреемником акционерного общества открытого типа «Воронежэлектронпроект» (АО ВЭП), созданного путем преобразования Воронежского государственного союзного проектного института (ВГСПИ) и сохраняет обязательства, договорные отношения и несет права и обязанности, возникшие у указанных предприятий.

Преобразование Общества производилось в соответствии с законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», указами Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года № 66 и «Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601, решением Комитета по управлению имуществом Воронежской области.

АООТ «Воронежэлектронпроект» было зарегистрировано 28 декабря 1992 года № 157/60 постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. Воронежа. ДОО «Газпроектинжиниринг» было зарегистрировано городской регистрационной палатой Администрации г. Воронежа 10 декабря 1996 года, реестр № 3661/112229.

Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Воронежа выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 36 № 001229003 с присвоением основного государственного регистрационного номера 1023601529533.

1.3. Акционерное общество «Газпроектинжиниринг» является непубличным обществом. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Газпроектинжиниринг», на английском языке – Joint Stock Company «Gazproektinzhiniring».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Газпроектинжиниринг», на английском языке – JSC «Gazproektinzhiniring».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119.

Статья 3. Юридический статус Общества

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

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

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

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

3.5. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

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

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, ИНН, ОГРН, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

3.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и на основании утвержденных Обществом положений. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации.

6.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
- производство земляных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность в области архитектуры;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- деятельность топографо-геодезическая;
- инженерные изыскания в строительстве;
- деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
- экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная;

- сертификация продукции, услуг и организаций;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность в области защиты информации;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- выполнение работ по оценке соответствия продукции, работ (услуг).

6.5. Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.

6.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

6.7. Для достижения своих целей Общество обеспечивает:

- планирование своей деятельности и определения перспектив развития, исходя из необходимости экономического и социального развития Общества, получения прибыли и повышения доходов работников;
- повышение эффективности использования имущества и финансовых средств;
- совершенствование организации управления, форм и методов хозяйствования;
- создание безопасных условий труда, соблюдение в хозяйственной деятельности норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности;
- социально-экономическое развитие трудового коллектива, укрепление материальной базы социальной сферы;
- правовое обеспечение всех видов деятельности, защиту прав и законных интересов Общества.

6.8. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 12 120 900 (двенадцать миллионов сто двадцать тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 242 418 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

7.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров. Решение совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом 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.

7.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.6. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций по решению общего собрания акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 8. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

8.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров Общества о размещении Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, 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.

8.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество имеет право размещать обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в количестве 800 000 (восемьсот тысяч) штук (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

8.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.7. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

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

9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

9.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

9.4. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;

- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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

10.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать данные, указанные в п. 5 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством Российской Федерации (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды подлежат выплате в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должна быть определена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

12.6. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества.

13.3. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

13.6. Адрес места проведения общего собрания акционеров устанавливается советом директоров Общества в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров

14.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) 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, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 15. Решения общего собрания акционеров

15.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 16, 17, 20 пункта 14.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.2. Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.3. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 14.1. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

15.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 16. Предложения в повестку дня, информация о проведении общего собрания акционеров

16.1. Повестка дня общего собрания акционеров определяется советом директоров Общества в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

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

16.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после установленных п. 16.2. Устава окончания сроков поступления в Общество предложений.

16.4. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

16.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

16.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

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 и зарегистрированных в списке акционеров, заказным

письмом, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.gasp.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

16.8. Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

16.9. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

16.10. Общее собрание акционеров ведет председатель совета директоров Общества.

В случае его отсутствия председательствует на общем собрании акционеров один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества. При отсутствии членов совета директоров председательствующий избирается общим собранием акционеров.

16.11. Секретарь общего собрания акционеров избирается советом директоров Общества при подготовке к общему собранию акционеров или назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

Статья 17. Голосование на общем собрании акционеров и протокол общего собрания акционеров

17.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на общем собрании акционеров отражаются в протоколе общего собрания акционеров Общества.

17.4. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим

Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

18.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.2. настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

18.4. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава, а также Положения о совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества.

18.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

18.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

18.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров Общества.

18.8. В Обществе выбывшими членами совета директоров признаются:

- умерший член совета директоров;
- член совета директоров, который подал на имя председателя совета директоров письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;
- член совета директоров, который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь, признание безвестно отсутствующим или недееспособным, вступление в законную силу решения правоохранительных органов и др.) не в состоянии выполнять полномочия члена совета директоров, предусмотренные п.19.1. настоящего Устава.

Статья 19. Компетенция совета директоров Общества

19.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение

не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) 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 настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

16) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

17) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;

18) определение лица, уполномоченного определить условия договора с единоличным исполнительным органом и подписать такой договор от имени Общества;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об участии, о прекращении участия, а также о совершении сделок, связанных с изменением доли участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

24) назначение секретаря совета директоров Общества;

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Статья 20. Председатель совета директоров Общества

20.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

20.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

Статья 21. Заседания совета директоров Общества

21.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

21.2. В отсутствие председателя совета директоров Общества заседания совета директоров созываются членом совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 20.3. настоящего Устава.

Первое после избрания нового состава совета директоров Общества заседание может быть созвано любым членом совета директоров Общества.

21.3. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие или квалифицированное большинство голосов, а также большинство голосов членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, если оно представлено совету директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров Общества.

21.4. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие или квалифицированное большинство голосов, а также большинство голосов членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

21.5. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок учета письменного мнения отсутствующего на заседании члена совета директоров и принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров Общества.

21.6. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания совета директоров Общества обладают председатель совета директоров, члены совета директоров, исполнительный орган Общества, ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

21.7. Требования к сообщению о проведении заседания совета директоров Общества и порядок его направления членам совета директоров Общества определяются Положением о совете директоров.

21.8. На заседаниях совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании. Копия протокола направляется членам совета директоров Общества по их запросу.

Статья 22. Решение совета директоров Общества

22.1. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

22.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не требуется большее число голосов для принятия соответствующих решений. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

22.4. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров Общества.

Статья 23. Генеральный директор Общества

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

23.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.

23.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

23.4. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить временно исполняющим обязанности генерального директора одного из своих заместителей или главного инженера Общества.

23.5. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

23.6. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) обеспечивает организацию и планирование работы Общества, его филиалов и представительств, осуществляет контроль за их деятельностью;

3) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает руководителей филиалов и представительств Общества и прекращает их полномочия;

6) определяет и утверждает структуру Общества, утверждает штаты;

7) утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права и регулирующие текущую деятельность Общества;

8) определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

9) назначает на должность и отстраняет от должности работников Общества;

10) создает безопасные условия труда работников Общества;

11) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Общества;

12) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) является представителем работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;

15) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

16) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

17) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

18) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

19) реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

20) утверждает отчеты (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

21) допускает работников Общества к информации, составляющей государственную тайну, с соблюдением требований законодательства о государственной тайне;

22) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 24. Ответственность органов управления Общества

24.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

24.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

24.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.4. Генеральный директор несет ответственность за организацию в Обществе защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 25. Ревизионная комиссия Общества

25.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

25.2. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена ревизионной комиссии или выбытия его из состава ревизионной комиссии полномочия остальных членов ревизионной комиссии не прекращаются.

Выбывшими членами ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия, предусмотренные п.25.4 настоящего Устава, в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь).

25.3. В случае, когда число членов ревизионной комиссии Общества становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

25.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества;

6) проверка сохранности имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров Общества, исполнительным органом Общества Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией.

25.5. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, исполнительного органа, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии Общества;

- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

25.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров

Общества, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

25.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

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

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

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

25.11. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

25.12. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Статья 26. Аудитор Общества

26.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

26.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

Статья 27. Учет, отчетность, документы Общества

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

27.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подтверждается ревизионной комиссией Общества.

27.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

27.5. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - 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»;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 27.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.5 настоящего Устава, в том числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

27.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условие и место хранения архивных документов Общества.

Статья 28. Предоставление Обществом информации

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

28.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества в соответствии с требованиями статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с соблюдением законодательства о государственной тайне.

Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества

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

29.2. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

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

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

29.4. В случае ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

29.7. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области
ОГРН 1023601529533
« 05 » 06 20 19 года
ГРН 2193668378547
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 21 листов.
1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Начальник отдела

М.И. Иванча

УСФНС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области
ОГРН 1023601529533
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
№13

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 21 (двадцать один) лист.

Председатель Собрания

 /Ю.Н. Лаврухин/

Секретарь Собрания

 /И.А. Сидорова/

ОГРН № 3661/112229
«ТАСРОЕКТ» ИНВЕСТ
Дочернее общество
Воронеж * Россия *

17 мая 2019 года