

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего
собрания акционеров
АО «Уралгеоинформ»
(протокол № 1-02 от « 15 » 11/2015 г.)

УСТАВ
акционерного общества
«Уральский региональный информационно-аналитический центр
«Уралгеоинформ»
(АО «Уралгеоинформ»)
(новая редакция)

2015 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Уральский региональный информационно-аналитический центр «Уралгеоинформ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, «Уральский региональный информационно-аналитический центр «Уралгеоинформ», на основании Указа Президента Российской Федерации от 12.03.2012 № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография», распоряжений Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 2102-р и от 17.04.2012 № 556-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.03.2012 № 61 и распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 05.07.2012 № 1186-р, и является правопреемником ФГУП «Уралгеоинформ» по всем правам и обязательствам.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества, определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Фирменные наименования и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Уральский региональный информационно-аналитический центр «Уралгеоинформ».

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Уралгеоинформ».

2.2. Полное фирменное наименование Общества в английской транскрипции: Joint Stock Company «Uralgeoinform».

Сокращенное фирменное наименование Общества в английской транскрипции: JSC «Uralgeoinform».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

Адрес Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

2.4. Почтовый адрес Общества: 620078, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

2.5. Место хранения документов Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51. По решению исполнительного органа управления Общества все либо часть учредительных и иных документов Общества могут храниться по месту нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является непубличным акционерным обществом и создано без ограничения срока его деятельности.

3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место нахождения Общества. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.4. Общество имеет счета в рублях и иностранной валюте в соответствующих кредитных организациях.

3.5. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителем при создании Общества, а также имущества, переданного Обществу в оплату стоимости акций в его уставном капитале.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам Учредителя и своих акционеров, равно как Учредитель не отвечает по обязательствам Общества.

3.8. Общество может выступать истцом (гражданским истцом, заявителем), ответчиком (гражданским ответчиком), третьим лицом, потерпевшим, лицом, привлекаемым к административной ответственности, и т.п. в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах и иных судах судебной системы Российской Федерации, иностранных и международных судах.

3.9. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество организует проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации. В случае реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности. Иностранные граждане (в том числе акционеры) имеют ограничения на получение информации, имеющей секретный характер.

3.11. Общество осуществляет защиту своей конфиденциальной информации и коммерческой тайны, определяет объем своей конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну, а также порядок их защиты, обеспечивает сохранность конфиденциальной информации предприятия и сведений, составляющих коммерческую тайну, сохранность материального и нематериального имущества, в том числе, сведений конфиденциального характера (коммерческой, персональной, технической, патентной, лицензионной и другой информации, требующей защиты). Общество руководствуется в данной деятельности установленными правовыми актами Российской Федерации, перечнем сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.

3.12. Общество осуществляет хранение документов, предусмотренных для хранения действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе документов постоянного хранения, имеющих научно-историческое значение, и документов по личному составу. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные карточки, карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архив администрации города Екатеринбурга. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

3.13. Далее в настоящем Уставе под «действующим законодательством» понимается совокупность законов Российской Федерации и иных правовых актов, действующих или применимых к соответствующему правоотношению в определенный момент времени.

4. Цель, предмет и виды деятельности Общества

4.1. Общество создано и осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли.

4.2. Общество осуществляет (вправе осуществлять) следующие виды деятельности:

1) формирование на территории Уральского федерального округа единого геоинформационного пространства для обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц информацией о местности в цифровом и аналоговом (графическом) виде;

2) правовое и нормативно-техническое регулирование процессов создания и обновления пространственной картографической информации на территории Уральского федерального округа на основе утвержденных правовых и нормативно-технических актов;

3) разработка проектов стандартов (технических регламентов) по формированию единого банка пространственных данных на территории Уральского федерального округа;

4) создание и ведение регионального банка пространственных данных картографической информации по уровням: округ - субъект федерации - муниципальное образование;

- 5) создание и обновление оригиналов топографических карт и планов масштабов 1: 500 - 1:1 000 000 федерального и специального (отраслевого) назначения в графической, цифровой и иных формах;
- 6) создание цифровых топографических и тематических карт и планов открытого содержания;
- 7) организация информационного взаимодействия с федеральными и территориальными органами исполнительной власти и отраслевыми структурами управления;
- 8) сбор ведомственной, пространственной, топографической и картографической информации с целью ее использования для обновления и пополнения банка пространственной информации;
- 9) создание и ведение региональной базы метаданных, и поддержание ее в актуальном состоянии. Информирование потенциальных потребителей;
- 10) мониторинг и обновление баз пространственных данных на территории Уральского федерального округа по основным масштабам.
Определение приоритетов и очередности обновления;
- 11) создание и ведение (мониторинг) банка аэрокосмической информации для обновления пространственных данных;
- 12) ведение реестра пользователей базами пространственной картографической информации и базой метаданных;
- 13) участие в создании тематических баз пространственных данных;
- 14) осуществление в качестве организации-фондодержателя ведение федерального картографо-геодезического фонда, хранение и представление в пользование материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда по закрепленной территории;
- 15) обеспечение потребителей пространственной информации по запросам;
- 16) разработка географических информационных систем различного уровня и назначения;
- 17) анализ цифровой картографической продукции, созданной другими организациями и передаваемой в картографо-геодезический фонд;
- 18) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и научно-методических работ в области создания и обновления цифровых топографических карт и планов, разработка и научно-техническое сопровождение ГИС-технологий и кадастров, опытная эксплуатация технических и программных средств по данной тематике;
- 19) создание и реализация производной картографической продукции на основе цифровой картографической продукции, ее тиражирование и издание;
- 20) создание во всех формах общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт (планов), атласов, учебных картографических пособий, их тиражирование и издание;
- 21) выполнение топографических, картографических и других топографо-геодезических работ специального назначения при инженерных изысканиях, межевании земель, ведении кадастров;
- 22) проведение сертификации геодезической, топографической и картографической продукции;
- 23) производство и реализация информационных продуктов (на картографической основе, в полиграфическом и электронном исполнении), технологического и программного обеспечения;
- 24) осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- 25) осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты конфиденциальной информации;
- 26) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну (защита государственной тайны является основным видом деятельности предприятия);
- 27) ремонт объектов производственного и социального назначения, а также восстановление (ремонт) других основных фондов, приобретение необходимых материалов, приборов, инструментов и оборудования;
- 28) организация и проведение конференций, семинаров и совещаний по вопросам своей деятельности;
- 29) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В порядке диверсификации Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

4.4. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

4.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.6. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. Уставный капитал Общества. Акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 38 579 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал состоит из 38 579 (тридцати восьми тысяч пятисот семидесяти девяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Дополнительные акции могут размещаться Обществом, как по открытой, так и по закрытой подписке, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена действующим законодательством.

5.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

5.8. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.10. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам Общества эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом, и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру Общества акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение Общего собрания акционеров Общества, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого Общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

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

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

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого Общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно.

5.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 5.10. настоящего Устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве), или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 5.10. настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 5.10. настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5.12. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 5.10. настоящего Устава в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 5.10 настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, или станет меньше указанной суммы, в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 5.10. настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

5.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

6. Фонды Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд, размер которого составляет 5 (пять) процентов от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, выкупа акций и погашения облигаций Общества при недостаточности или отсутствии иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного пунктом 6.1 настоящего Устава. Порядок использования резервного фонда Общества определяется общим собранием акционеров Общества.

6.3. Общество вправе формировать другие фонды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

7. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам Общества – их владельцам одинаковый объем прав. Если в соответствии с действующим законодательством акционеры Общества владеют дробными обыкновенными акциями Общества, каждая дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер Общества - владелец обыкновенных акций Общества имеет следующие права:

(1) право участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

(2) право на получение объявленных дивидендов Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

(4) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру Общества акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

(5) право участвовать в управлении Обществом;

(6) право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

(7) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

(8) право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

(9) получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;

(10) требовать у регистратора Общества предоставления ему выписки из реестра акционеров Общества;

(11) получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством;

(12) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать свои права и законные интересы как акционера Общества в судебном порядке.

(13) Лица, включенные в список лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее 1 (одного) процента голосов на Общем собрании акционеров Общества, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

(14) Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. Число таких кандидатов, выдвигаемых указанным акционером (акционерами) Общества, не может превышать количества избираемых членов соответствующего органа управления и контроля.

(15) Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Если в течение срока, установленного действующим законодательством, Обществом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

(16) Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

(17) Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета, а также имеют право на получение копий таких документов.

(18) иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8. Дивиденды Общества

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

первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

8.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Обособленные подразделения Общества

9.1. Общество вправе создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, в том числе производственные, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Порядок их деятельности и статус определяются в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и, если обособленное подразделение Общества создается за границей, законодательством соответствующего иностранного государства.

10. Филиалы и представительства Общества

10.1. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

10.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом и фондами за счет Общества. Такое имущество и фонды учитываются как на отдельном балансе филиала или представительства, так и в сводном балансе Общества.

10.3. Руководитель филиала (представительства) назначается на должность Советом директоров Общества и действует от имени Общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества.

10.4. Общество имеет следующие филиалы: Филиал «Центр технической защиты информации акционерного общества «Уралгеоинформ».

Почтовый адрес: 620078, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

10.5. Общество представительств не имеет.

11. Реестр акционеров Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (далее - регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров Общества в качестве исключительного вида деятельности и имеющий лицензию на осуществление такой деятельности.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (включая адресные данные). Зарегистрированное лицо должно обеспечить получение держателем реестра акционеров Общества извещения об изменении данных в срок, установленный действующим законодательством, а в отсутствие такого срока – в течение 3 (трех) дней с даты соответствующих изменений.

12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления и контроля:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;
- Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, по закрытой подписке;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (9) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- (10) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (11) утверждение аудитора Общества;
- (12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- (13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случае если сумма такой сделки более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (20) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицу, созвавшему такое собрание в соответствии с решением суда;
- (21) принятие решения о выплате Совету директоров и Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- (25) утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества.

13.3. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.4. Решение по вопросам, указанным в п.п. (1), (2), (3), (4), (6), (7), (17) и (19) п. 13.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

13.5. В голосовании по вопросу, указанному в п.п. (10) п. 13.2. настоящего Устава, в части избрания членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества не могут участвовать акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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

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

13.8. Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров Общества.

13.9. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

13.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке должна содержать вопросы об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. (13) п. 13.2. настоящего Устава.

13.11. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

13.12. Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества и в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством, следующие сведения о каждом кандидате:

- (1) возраст кандидата;
- (2) сведения об образовании кандидата;
- (3) сведения о профессиональной деятельности кандидата в текущем году.

13.13. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

По форме проведения общие собрания акционеров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или в форме заочного голосования.

Порядок деятельности общего собрания акционеров Общества определяется Положением об общих собраниях акционеров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров Общества.

13.14. Годовое общее собрание акционеров Общества и внеочередные общие собрания акционеров Общества созываются по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня собрания, организует его подготовку и проведение, обеспечивает направление (представление) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении собрания, обеспечивает ознакомление этих лиц с информацией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

13.15. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13.16. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

13.17. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – его заместитель или член Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Функции секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляются корпоративным секретарем Общества либо иным лицом по решению Совета директоров Общества.

13.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В указанные в пункте 13.19 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо вручается каждому из указанных лиц под роспись.

13.19. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.20. Общее собрание акционеров Общества проводится в одном из следующих мест: в месте нахождения Общества (Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51) либо в городе Москве (Российская Федерация).

13.21. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений, кворум при принятии решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества Федеральным законом «Об акционерном обществе» и настоящим Уставом.

Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в составе 5 (пяти) человек.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любой момент прекратить полномочия Совета директоров Общества и избрать новый.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- (4) избрание Председательствующего и секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- (5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- (6) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- (9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах их выпуска, внесение в них изменений и дополнений;
- (10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, приобретенных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (11) рекомендации по размеру дивидендов, выплачиваемым по акциям Общества, и порядку их выплаты;
- (12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- (13) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (14) избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, прекращение, в том числе досрочное, его полномочий, утверждение текста трудового договора с ним, определение лица, подписывающего от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;
- (15) избрание временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, прекращение, в том числе досрочное, его полномочий, определение срока его полномочий, утверждение текста трудового договора с ним, определение лица, подписывающего от имени Общества трудовой договор с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества;
- (16) избрание управляющей компании (управляющего) для выполнения функций Генерального директора Общества, прекращение, в том числе досрочное, ее полномочий, определение текста договора с управляющей компанией (управляющим), определение лица, подписывающего от имени Общества договор с управляющей компанией (управляющим);
- (17) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них, назначение на должность руководителей филиалов и представительств Общества по представлению Генерального директора Общества;
- (18) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в части создания и ликвидации филиалов и представительств Общества;
- (19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других коммерческих корпоративных организациях и некоммерческих организациях, за исключением п. (18) ст. 13.2. настоящего Устава, формирование поручений по голосованию представителя Общества в органах управления таких организаций по вопросам их повесток дня;
- (20) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера, владельца более 10 (десяти) процентов от уставного капитала Общества, или собственной инициативе;
- (21) использование резервного фонда и иных целевых фондов Общества;
- (22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (23) утверждение организационной структуры Общества;
- (24) утверждение текущих и перспективных бизнес-планов Общества, внесение в них изменений и дополнений, утверждение отчетов об их исполнении;
- (25) рассмотрение ежеквартальной бухгалтерской отчетности Общества;
- (26) одобрение крупных сделок Общества, (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда недвижимого имущества на срок свыше одного года) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (27) одобрение сделок с недвижимым имуществом (приобретение, отчуждение или иное его обременение) на любую стоимость;
- (28) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(30) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

31) избрание Председателя Совета директоров Общества, его заместителя, досрочное прекращение их полномочий; утверждение кандидатуры корпоративного секретаря Совета директоров Общества по представлению Генерального директора Общества;

(32) утверждение Плана работы Совета директоров Общества;

(33) согласование на избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в органы управления и контроля иных корпоративных коммерческих и некоммерческих организаций;

(34) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

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

14.4. Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.5. Члены Совета директоров Общества, избранные на годовом Общем собрании акционеров Общества, избирают на своем первом заседании из своего состава, большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров (при наличии кворума), Председателя Совета директоров Общества и, при необходимости, его заместителя. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя.

14.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протоколов этих заседаний, председательствует на Общих собраниях акционеров Общества. При отсутствии Председателя Совета директоров Общества его функции выполняет его заместитель или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества, являющийся Генеральным директором Общества, либо являющийся государственным служащим федерального органа исполнительной власти не может быть избранным Председателем Совета директоров Общества.

14.7. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества на основании Плана работы Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества.

14.8. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем). Форму проведения заседания Совета директоров Общества определяет его Председатель.

14.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

14.10. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при наличии кворума. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому – запрещается.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, его замещающим на заседании, не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества.

14.11. Совет директоров Общества утверждает кандидатуру корпоративного секретаря Совета директоров Общества по представлению Генерального директора Общества. Полномочия корпоративного секретаря Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества.

15. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, избираемым на должность на срок не

более 5 (пяти) лет Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор:

(1) организует и обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества;

(2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

(3) выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;

(4) совершает сделки от имени Общества в размере, не превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным с ним;

(5) открывает расчетные, текущие и иные банковские счета Общества и распоряжается находящимися на них денежными средствами;

(6) утверждает штатное расписание Общества на основании организационной структуры, утвержденной Советом директоров Общества;

(7) в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, осуществляет наем, перевод и увольнение работников Общества и заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;

(8) в соответствии со своей компетенцией издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;

(9) утверждает положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;

(10) несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает сохранность конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну;

(11) выполняет другие необходимые для руководства текущей деятельностью Общества функции, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

15.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества или передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему). Срок полномочий Генерального директора Общества исчисляется с момента избрания его Советом директоров Общества до окончания срока действия трудового договора, заключенного с ним. Новый Генеральный директор Общества должен быть избран Советом директоров Общества на ближайшем, по истечении пяти лет с момента избрания действующего Генерального директора Общества, заседании. Одно и то же лицо может избираться Генеральным директором Общества неограниченное число раз.

15.4. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе досрочно сложить свои полномочия и расторгнуть заключенный с Обществом договор, письменно предупредив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты расторжения.

15.5. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

15.7. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с ним. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16. Приобретение Обществом размещенных акций

16.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

16.3. Акции, приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

16.4. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или имуществом, определенным Общим собранием акционеров Общества при принятии им решения о приобретении Обществом размещенных акций.

17. Крупные сделки

17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

17.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества Общества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

17.3. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого (приобретаемого) имущества или оказываемых (приобретаемых) услуг определяется общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, при наличии кворума.

17.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

17.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

17.7. Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 18 настоящего Устава.

17.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных выше требований, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

18. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

18.1. Сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда недвижимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

18.2. Лица, указанные в пункте 18.1 настоящего Устава, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- (1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- (2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций или долей (паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- (3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Положения настоящей статьи не применяются:

- (1) к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- (2) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- (3) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- (4) при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- (5) при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- (6) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.3. Лица, указанные в пункте 18.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- (1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- (2) о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;
- (3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными.

18.4. Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов всех незаинтересованных в сделке членов Совета директоров Общества или акционеров Общества – владельцев голосующих акций.

18.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, выгодоприобретателями, а также цена, предмет сделки и иные существенные условия сделки.

18.7. Совет директоров Общества или Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. В таком решении должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.8. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества или оказываемых или приобретаемых услуг определяется Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, указанных в настоящей статье или в Федеральном законе «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

19. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

19.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

19.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

19.5. В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, полномочия новых избираемых членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- (1) по инициативе Общего собрания акционеров Общества;
- (2) по инициативе Совета директоров Общества;
- (3) по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- (4) по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

20. Аудитор Общества

20.1. 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.

20.2. Утверждение аудитора Общества осуществляются Общим собранием акционеров Общества, а определение размера оплаты его услуг – Советом директоров Общества.

20.3. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.4. Помимо ежегодной обязательной аудиторской проверки аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может проводиться по требованию акционеров (акционера) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов. Требование о проведении аудиторской проверки Общества направляется Совету директоров Общества.

20.5. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (за исключением обязательной ежегодной проверки) несет лицо, по требованию которого она проводится, если решением Общего собрания акционеров Общества такие расходы не будут отнесены на Общество.

20.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством. Заключение направляется аудитором лицу, осуществляющему функции

единоличного исполнительного органа – Генеральному директору Общества.

21. Конфиденциальная информация

21.1. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, и меры по ее охране определяются Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством.

21.2. Перечень сведений, которые не могут составлять конфиденциальную информацию, определяется действующим законодательством. Сведения, содержащиеся в настоящем Уставе, не являются конфиденциальной информацией.

22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

22.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

23. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации акционерам

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

годовые отчеты;

решения о выпуске ценных бумаг;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

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

отчеты независимых оценщиков;

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 (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящего Устава, по

месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

23.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.4. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы за изготовление копий документов не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

24. Реорганизация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24.3. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.

24.4. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

24.5. При принятии Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует работу по обеспечению сохранности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

25. Ликвидация Общества

25.1. 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.

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

25.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

25.4. При принятии Общим собранием акционеров решения о ликвидации Общества ликвидационная комиссия (ликвидатор) организует работу по обеспечению сохранности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

Всего прошито и пронумеровано

№ (подпись)) листов



И. А. А. (подпись) шихин

Инспекция ИО России по
Восточно-уральскому району г.Екатеринбурга
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 6 июля 2015 года
ОГРН 1126670020949
ГРН 2156653474421
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле.
Заместитель начальника инспекции
Подпись

