

**«УТВЕРЖДЕН»**

Внеочередным Общим собранием  
акционеров Закрытого акционерного  
общества «Прикамский институт  
проектирования промышленных  
предприятий»

21 августа 2015 г. (Протокол б/н)  
Председатель собрания:

  
(В.И. Торхов)

м.п.

**У С Т А В**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПРИКАМСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»  
(новая редакция)**

г. Ижевск – 2015г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая редакция Устава Акционерного общества «Прикамский институт проектирования промышленных предприятий» (далее по тексту – «Общество») принята на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 21 августа 2015 года (протокол б/н).

Общество зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской Республики 16 марта 1994 г., регистрационный № 253; ОГРН 1021801154539 присвоен ИФНС по Октябрьскому району г. Ижевска 05 ноября 2002г.; ИНН 1831008441 /КПП 183101001 и действует в соответствии с действующим законодательством на основе Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», и других законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Прикамский институт проектирования промышленных предприятий».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «Прикампромпроект».

Полное и сокращенное фирменные наименования Общества могут использоваться также в латинской транскрипции и на иностранных языках.

1.3. Место нахождения Общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.

## **2. Цели создания и правовое положение Общества**

2.1. Общество создается с целью извлечения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, включая имущество, переданное ему акционерами, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке. Правоспособность Общества как юридического лица прекращается в момент завершения его ликвидации.

2.4. Общество создается без ограничения срока.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе внешнеэкономической деятельности в установленном порядке.

Приоритетными видами деятельности Общества являются:

- комплексное проектирование предприятий, объектов промышленности и других отраслей экономики и социальной сферы;

- деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях в части проектирования зданий и сооружений, предназначенных для проведения радиационно опасных работ при разработке, изготовлении, испытаниях, хранении, эксплуатации и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их составных частей.

- технико-экономическое обоснование строительства, расширения, реконструкции технического перевооружения или капитального ремонта предприятий, сооружений;

- проведение инженерных изысканий;

- разработка конструкторской документации на различное нестандартизированное оборудование;
- информационная деятельность по методологии проектирования, оборудованию и строительным материалам;
- разработка мероприятий, включая проектно-сметную документацию на экологически более безопасные технологические процессы, очистные сооружения;
- проведение экспертизы проектов, а также экологической экспертизы региональной, республиканской, областной и городской программ экологического оздоровления окружающей среды;
- оформление промышленных паспортов действующих объектов;
- комплектование объектов строительства и реконструкции техническим оборудованием;
- осуществление авторского надзора за строительством объектов, проекты которых разработаны Обществом;
- строительство под ключ различных промышленных и гражданских объектов, а также выполнение отдельных его этапов;
- проведение инженерно-технических обследований, оценка качества и надежности строительных конструкций, зданий и сооружений;
- защита государственной тайны, работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- организация и проведение энергоаудита предприятий и организаций;.

Общество также может осуществлять виды деятельности, для занятия которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации (далее – "СРО") или получение свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ. Для приобретения правовой возможности осуществлять такие виды деятельности Общество обязано выполнить необходимые требования применимого регулирования (получить соответствующее разрешение (лицензию), вступить в СРО, получить свидетельство о допуске к определенному виду работ и др.).

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

2.7. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями федеральных законов, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в

настоящем Уставе. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации Общества в уведомительном порядке.

2.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а также за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **3. Уставный капитал Общества. Акции и иные ценные бумаги Общества**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 20 124 (Двадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля.

Уставный капитал Общества разделен на 100 620 (Сто тысяч шестьсот двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 00 руб. 20 коп. (Двадцать копеек) каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

3.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 00 руб. 20 коп. (Двадцать копеек) каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

3.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

3.5. По решению общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

3.6. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

3.7. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

3.8. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных в установленные сроки акций, среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров, либо об отчуждении указанных акций третьим лицам. При рассмотрении вопроса о распределении (реализации) неоплаченных акций акционеры, не оплатившие в срок хотя бы часть из заявленных акций, в голосовании не участвуют.

3.9. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров.

3.10. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

3.11. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

3.12. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

3.13. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

3.14. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

3.15. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции, с соблюдением условий предусмотренных п.5.6.настоящего Устава. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

3.16. В случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется действующим законодательством.

3.17. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

#### **4.Имущество, Фонды, Учет и отчетность Общества**

4.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законодательством поступлений.

4.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

4.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного пунктом 4.2. настоящего Устава. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

4.4. Резервный фонд может быть использован только для целей предусмотренных законодательством РФ.

4.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, определяемых Общим собранием акционеров.

4.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

4.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

4.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

4.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

4.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит 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;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 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 законодательства РФ;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

4.11. Перечисленные в п. 4.10. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам.

Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

4.13. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## **5. Права, обязанности и ответственность акционеров. Реестр акционеров**

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе - участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков лицом, уполномоченным выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества и лицами, определяющими действия Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**5.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.**

Если акционеры Общества не используют своё преимущественное право приобретения акций, такое право возникает у Общества.

**5.6.1. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием**

цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.6.2. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5.6.3. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается

5.7. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

5.8. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.9. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

5.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законодательством лицензию (регистратором Общества). Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества, расторжение данного договора производится по решению Совета директоров Общества.

## **6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

6.1. 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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного настоящим Федеральным законом.

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

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

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 6.2. настоящей главы, 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.

6.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется исходя из их рыночной стоимости, с учетом особенностей определения рыночной стоимости в соответствии с требованиями статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- решения вопроса о необходимости привлечения независимого оценщика;
- в случаях когда лицо является членом совета директоров общества и имеет заинтересованность в совершении одной или нескольких сделок, денежная оценка в таких случаях определяется советом директоров общества не заинтересованных в совершении сделки;
- иных случаях установленных законодательством.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 6.3. настоящей главы.

6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **7. Дивиденды Общества**

7.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимается общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

7.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. 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.

7.4. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

7.6. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **8. Общее собрание акционеров**

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. 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

ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

- 4) избрание членов совета директоров 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;
- 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Дата, место, время и форма проведения общего собрания акционеров, а также порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления устанавливается советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или вручается каждому из указанных лиц под роспись либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет", которое должно содержать все сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано акционерам не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества. В случае его отсутствия функции председателя собрания по решению совета директоров выполняет один из членов совета директоров.

Порядок проведения собраний акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и «Положением о порядке ведения общего собрания акционеров».

8.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-18 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

9.11. Функции Счетной комиссии осуществляют Регистратор общества.

## **9. Совет директоров Общества**

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

9.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 6) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 12) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 16) рекомендация по кандидатуре аудитора Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
- 22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки;
- 23) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров;

26) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

27) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

28) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

29) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

35) об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества;

36) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

9.4. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) человек.

9.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

9.6. 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.

9.7. Порядок проведения заседаний совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и «Положением о совете директоров Общества».

9.8. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие на заседании не менее 3 (трех) членов совета директоров Общества.

9.9. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому лицу совета директоров не допускается.

9.10. Председателю совета директоров принадлежит право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров.

9.11. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **10 . Исполнительный орган Общества**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

Исполнительный орган Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, выдает доверенности от имени Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя, открывает в банках счета Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом и трудовым договором с ним, организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны, назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом

10.4. Избрание генерального директора Общества (образование единоличного исполнительного органа Общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Срок полномочий единоличного исполнительного органа – 5 (Пять лет).

10.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

10.6. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**

### **Аудитор Общества**

11.1. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

11.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Общество в отношениях со своими работниками, возникших на основе трудовых договоров, руководствуется законодательством Российской Федерации о труде.

Общество в своей деятельности также руководствуется законодательством Российской Федерации об архивном деле, гражданской обороне и воинском учете.

12.2. Порядок принятия решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется положениями правовых актов Российской Федерации.

Прошнуровано,  
пронумеровано  
и скреплено печатью  
на 76 листах

Генеральный директор  
ЗАО «Прикампромптира»  
В. А. Семёнов

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
№10 по Удмуртской Республике  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесено согласно

«28 августа 2015 года

ОГРН 1021801154539

ГРН 2151831083810

Экземпляр документа  
хранится

в регистрирующем органе  
Балезинский  
Исполком

Должность уполномоченного лица

Пасев  
Фамилия и инициалы

Подпись

