

УТВЕРЖДЕН
Решением
Общего собрания акционеров

(Протокол № 31 от 20 мая 2010 г.)

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНСТИТУТ «САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ»

(новая редакция)

г. Южно-Сахалинск
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Институт «Сахалингражданпроект», именуемое в дальнейшем «общество», создано в соответствии с законодательством о приватизации, путем преобразования государственного предприятия «Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Сахалингражданпроект» (утверждено распоряжением Совета Министров РСФСР от 10 ноября 1965 г. № 4416-р) и является его правопреемником.

Учредителем общества являлся Комитет по управлению государственным имуществом Сахалинской области» (с 01.01.2010 преобразован в Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области).

Общество зарегистрировано Администрацией г.Южно-Сахалинска постановлением мэра № 866 от 21.04.1992, перерегистрировано постановлением мэра г.Южно-Сахалинска № 1470 от 31.05.1993.

Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026500527008 от 03.10.2002 в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Учредительным документом общества является устав.

Изменения и дополнения устава зарегистрированы постановлениями: №346 от 14.02.1994, №16 от 16.01.1995, №169 от 24.05.1995, №536 от 24.06.1996, №1407 от 23.07.1998, № 1955 от 20.07.1999, № 3213 от 03.06.2002 и свидетельствами государственной регистрации: №2036500606096 от 17.03.2003, №2036500612443 от 24.06.2003, № 2046500601013 от 09.01.2004, № 2046500652010 от 23.12.2004, № 2056500653911 от 13.07.2005.

С момента государственной регистрации настоящего устава ранее действовавшая редакция устава, изменения и дополнения к ней утрачивают силу.

1.2. Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами и иными правовыми актами РФ, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим уставом общества.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Институт «Сахалингражданпроект»;

Сокращенное наименование общества на русском языке:

ОАО «Сахалингражданпроект».

2.2. Полное фирменное наименование общества на английском языке:

Joint Stock Company «Institute «Sakhalingrazhdanproject»;

Сокращенное наименование общества на английском языке:

JSC «Sakhalingrazhdanproject».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39.

Почтовый адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли и расширение рынка товаров и услуг.

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

3.3. Основными видами деятельности общества являются:

- 1) осуществление функций территориального научно-технического центра Госстроя Российской Федерации по сейсмостойкому строительству и инженерной защите от стихийных бедствий;
- 2) предпроектная деятельность по оказанию услуг заказчикам при выборе площадок под строительство объектов, включая подготовку ходатайства о намерениях, технико-экономическое обоснование инвестиций, оценку воздействия на окружающую природную среду и другие необходимые предварительные расчеты, технико-экономические обоснования, а также их защиту в соответствующих органах;
- 3) архитектурно-градостроительные работы по планировке и застройке городов, поселков, микрорайонов, кварталов;
- 4) проектно-изыскательские работы по объектам гражданского, промышленного, коммунального и специального назначения;
- 5) проектно-изыскательские работы по сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации и радиофикации населенных пунктов области;
- 6) проектно-изыскательские работы по инженерной подготовке территорий (противооползневые и противолавинные мероприятия, подпорные стены, ливневая канализация, защита населенных пунктов от подтопления, проектирование улиц, автомобильных дорог, мостов, путепроводов и т.д.);
- 7) обследование зданий, сооружений, инженерных сетей и систем, с выдачей соответствующих технических заключений; паспортизация зданий;
- 8) комплектация строительных объектов материалами и оборудованием в соответствии с проектами;
- 9) осуществление функций «заказчика»;
- 10) авторский надзор за объектами строительства по всем проектам института «Сахалингражданпроект», а также проектам других институтов;
- 11) комплексное информационное обслуживание и консультации по вопросам проектирования и строительства (строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы, расчет конструкций, производство строительных материалов, изделий и конструкций);
- 12) разработка и реализация систем программного обеспечения автоматизированных расчетов и проектирования;
- 13) экспертиза проектно-экономической документации;
- 14) инжиниринговые услуги;
- 15) научно-исследовательские работы по разработке схем экономического и социального развития и размещения производительных сил Сахалинской области;
- 16) научно-исследовательские работы и разработки программ развития отдельных отраслей промышленности, районов, городов и поселков;
- 17) научно-исследовательские работы по разработке региональных строительных норм и правил;
- 18) научное исследование территорий Сахалинской области с составлением карт инженерно-геологических и сейсмических условий и карт риска;
- 19) осуществление работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну;
- 20) сдача в аренду имущества;
- 21) посредническая деятельность, в том числе внедрение «ноу-хау», новых материалов, конструкций, передовых технологий и зарубежных видов инженерного оборудования (дилерская деятельность);
- 22) совместное проектирование с зарубежными фирмами объектов строительства, экспертиза проектов зарубежных фирм, разработанных для условий применения в Сахалинской области и другие виды внешнеэкономической деятельности;
- 23) промывка и прочистка отопительных и иных инженерных систем зданий и сооружений;
- 24) производство мебели и столярных изделий для собственных нужд.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допусков).

3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля над деятельностью общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является собственником имущества, учитываемом на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании общества, а также имущество, переданное обществу в оплату акций. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации 21 апреля 1992 г.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и с поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения исполнительного органа общества и совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим уставом полномочий.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на английском языке.

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целью своей деятельности.

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

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам общества.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются советом директоров общества и действуют по доверенности, выданной обществом.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 1 637 800 (Один миллион шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе:

- 1) 30 716 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая;
- 2) 2040 штук привилегированных именных акций, конвертируемых в обыкновенные, номинальной стоимостью 50 рублей каждая;

7.2. Уставный капитал общества оплачен в размере 100%.

7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 614320 штук номинальной стоимостью 50 рублей и именные привилегированные, конвертируемые в обыкновенные, акции в количестве 40800 штук номинальной стоимостью 50 рублей (объявленные акции).

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

Увеличение уставного капитала

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

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.

7.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества посредством распределения этих акций среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Образование дробных акций не допускается.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом, и внесение соответствующих изменений в устав общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с

решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

7.8. Увеличение уставного капитала общества путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25% голосов на общем собрании акционеров и находящегося в государственной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

7.9. Общество вправе осуществить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем:

- 1) распределения среди акционеров;
- 2) закрытой подписки;
- 3) конвертации.

7.10. Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При размещении дополнительных акций путем закрытой подписки должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, цена их размещения или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.11. Оплата дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций (ценных бумаг) может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

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

7.12. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

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

В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные в решении о размещении, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись.

Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

Уменьшение уставного капитала

7.14. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, когда общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации общества.

7.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала общества.

Акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, в соответствии п.2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.17. 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.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.

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.

7.18. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных и привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные:

1) если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

2) до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.19. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в изложенном порядке.

Чистые активы

7.20. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.21. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.22. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии со статьей 26

Федерального закона «Об акционерных обществах» (900 000 рублей), общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.23. Совет директоров общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение совета директоров общества должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

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

8. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры обязаны:

- 1) исполнять требования настоящего устава;
- 2) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством и договором об их размещении;
- 3) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Акционеры общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицом. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

8.7. Суммарная номинальная стоимость акций, принадлежащих одному акционеру не должна превышать 30% от уставного капитала общества.

8.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.9. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

8.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Преимущественное право при закрытой подписке не должно предоставляться только в том случае, если акции и конвертируемые в них ценные бумаги размещаются среди всех акционеров - владельцев акций данной категории (типа) и пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.12. Решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров общества, при этом список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

8.13. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее - срок действия преимущественного права). Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного третьим абзацем настоящего пункта.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

8.14. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на

основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

1) реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в устав общества, или утверждение устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении 45 дней с даты принятия решения Общим собранием общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на

выкупаемые акции к обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, осуществляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета изменений в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

В случае, если количество членов совета директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества и (или) если все члены совета директоров общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением Общего собрания акционеров, принятом в порядке, предусмотренном п.4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с настоящим пунктом.

8.16. Акционеры имеют право:

1) 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;

2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;

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

5) получать в случае ликвидации общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

6) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления общества.

Обыкновенные акции

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

8.18. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные

8.19. Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные имеет право принимать участие в общем собрании акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

8.20. Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставление акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.

Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) только при решении этих вопросов;

2) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

8.21. Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Право этих акционеров участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в обыкновенную составляет не менее 10% номинальной стоимости этой акции.

8.22. Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

1) фиксированных дивидендов, – в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;

2) начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества.

Облигации

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

8.24. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигаций (выплату) номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов в установленный срок.

Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества, либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигации могут выпускаться в одной из следующих трех форм:

1) именные ценные бумаги документарной формы выпуска;

2) именные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска;

3) ценные бумаги на предъявителя документарной формы выпуска.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества

определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденд по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные может выплачиваться за счет нераспределенной прибыли общества прошлых лет.

9.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерского учета.

9.3. В первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные, во вторую очередь – по обыкновенным акциям.

9.4. Срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря текущего года.

9.5. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

9.6. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

10.3. Рабочим органом Общего собрания акционеров является счетная комиссия.

10.4. Совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизионная и счетная комиссии избираются Общим собранием акционеров.

10.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации – судом (арбитражным судом).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

11.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных пп. 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 14) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания.

11.3. Вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и (или) исполнительному органу общества.

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

Основные положения проведения общих собраний акционеров

11.5. При подготовке, созыве и проведении общих собраний акционеров общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим уставом и «Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Институт «Сахалингражданпроект».

11.6. Формой проведения общего собрания акционеров может быть собрание (совместное присутствие акционеров) или заочное голосование.

11.7. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в следующие сроки: не ранее чем через 4 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

11.8. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- 1) избрание членов совета директоров общества;
- 2) избрание членов ревизионной комиссии;
- 3) утверждение аудитора общества;
- 4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает перечисленные вопросы, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.9. Общие собрания акционеров общества, проводимые помимо годовых, являются внеочередными.

11.10. На общих собраниях акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует - генеральный директор или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Решение Общего собрания акционеров

11.11. Решение Общего собрания может быть принято:

1) путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

2) путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

3) заочным голосованием (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

11.12. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

11.13. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 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 и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, в соответствии с п. 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.14. Решение по следующим вопросам принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 11) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

11.15. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

11.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – областной газете «Советский Сахалин».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), сеть Интернет, а также почтовыми отправлениями.

11.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- 1) годовой отчет;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества;
- 3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в:
 - § исполнительный орган общества,
 - § совет директоров,
 - § ревизионную комиссию,
 - § счетную комиссию,
 - § аудиторы общества.
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- 7) проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

11.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 90 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный настоящим уставом.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.22. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- 1) фамилию, имя и отчество;
- 2) дату рождения;

3) данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

4) сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);

5) места работы и должности за последние пять лет;

6) должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

7) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном капитале этих юридических лиц.

11.23. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.24. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных настоящим уставом.

11.25. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 11.20 настоящего устава;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.11.20 количества голосующих акций общества;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.21, 11.22 и 11.23 настоящего устава;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.26. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров

11.29. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

11.30. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

11.31. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

11.32. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.11.22 настоящего устава.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества.

11.33. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

11.34. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный статьей 55 и (или) п.1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами предусмотренного п.11.29 настоящего устава количества голосующих акций общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.35. В случае если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок участия акционеров в общем собрании и кворум общего собрания акционеров

11.36. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов, либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование и сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

11.37. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

11.38. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х 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.

11.40. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», при этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.42. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

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

11.44. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется почтовым отправлением.

11.45. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

11.46. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может

содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.47. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.48. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

11.49. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

Счетная комиссия

11.50. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

11.51. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек сроком на 3 года.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

11.52. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

11.53. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, а также осуществляет иные функции, предусмотренные «Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Институт «Сахалингражданпроект»».

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

12.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций, посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных именных акций, составляющих не более 25% уставного капитала общества;
- 11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 19) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

- 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 26) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения 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 и об образовании нового исполнительного органа общества;
- 27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 28) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение 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 и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
- 29) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости основных средств;
- 31) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1 млн. рублей;
- 32) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 2 млн. рублей;
- 33) принятие решения о совершении сделки, сумма оплаты обществом по которой составляет более 10 млн. рублей;
- 34) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 35) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 36) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принятие решений об участии в которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 37) утверждение кандидатур на должности директора по экономическим вопросам, главного бухгалтера, технического директора, заместителя генерального директора по автоматизации управления предприятием и директора по капитальному строительству, эксплуатации и социальным вопросам и утверждение договоров с ними;
- 38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Избрание совета директоров

12.4. Члены совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

12.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

12.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.7. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а на внеочередном общем собрании акционеров не избраны члены совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

Председатель совета директоров

12.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.9. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.10. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание совета директоров

12.12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

12.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

12.14. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров ОАО «Институт «Сахалингражданпроект»».

12.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

12.16. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

12.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.18. Решение по следующему вопросу принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 10% балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров этот вопрос может быть вынесен на Общее собрание акционеров.

12.19. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) решение 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 и об образовании нового исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности);

2) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение 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 и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и «Положением о генеральном директоре ОАО «Институт «Сахалингражданпроект»».

13.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Нижеперечисленные сделки генеральный директор заключает только с предварительного согласия совета директоров.

- 1) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 2) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости основных средств;
- 3) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1 млн. рублей;
- 4) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества по балансовой стоимости на сумму свыше 2 млн. рублей;
- 5) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 10 млн. рублей;
- 6) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 7) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 8) принятие решений об участии в некоммерческих организациях;
- 9) утверждение кандидатур на должности директора по экономическим вопросам, главного бухгалтера, технического директора, заместителя генерального директора по автоматизации управления предприятием и директора по капитальному строительству, эксплуатации и социальным вопросам и утверждение договоров с ними.

13.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

13.4. Генеральный директор общества несет персональную ответственность за

организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, генеральный директор обязан обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

13.5. Генеральный директор избирается на годовом общем собрании акционеров на срок 4 года. Выдвижение кандидатур на должность генерального директора общества осуществляется в порядке, определенном в «Положении о генеральном директоре ОАО «Институт «Сахалингражданпроект».

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества на годовом общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 4 года за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

13.6. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества.

13.7. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.

13.8. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

14.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о

возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Общество вправе заключать договоры страхования ответственности членов совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества от ущерба, причиненного этими лицами общества третьим лицам в ходе выполнения должностных обязанностей и полномочий представителей общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Институт «Сахалингражданпроект»».

15.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

15.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- 1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- 3) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- 4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- 5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- 7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 8) анализ решений Общего собрания на их соответствие законодательству РФ и настоящему уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- 1) требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

15.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом общества.

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

15.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в «Положении о порядке деятельности ревизионной комиссии».

16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. В обществе создается резервный фонд в размере не более 4 млн. рублей.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим пунктом.

Резервный фонд может быть использован только для целей, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

16.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров общества.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

16.5. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.6. Общество хранит следующие документы по месту нахождения исполнительного органа общества:

- 1) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- 2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы общества;
- 4) положение о филиалах или представительствах общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 13) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 15) иные документы, предусмотренные федеральными законами и правовыми актами РФ, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров и совета директоров общества.

17. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

17.1. В случае ликвидации общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами общества.

В случае ликвидации общества по решению суда (арбитражного суда) ликвидационная комиссия назначается судебным органом.

17.2. Правовое положение ликвидационной комиссии аналогично положению совета директоров, однако она вправе вступать в новые сделки лишь поскольку это необходимо для окончания текущих дел.

Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею обществу, акционерам, а также кредиторам, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров, и определяет использование выявленного в результате проведения итоговой инвентаризации имущества.

17.3. О начале ликвидации общества и сроках заявления претензий производится публикация в средствах массовой информации. Первая публикация производится не позднее чем через неделю после принятия решения о ликвидации общества, повторная – не ранее чем через четырнадцать дней и не позднее чем через сорок дней.

17.4. Претензии, выявленные и заявленные после истечения указанного в публикации срока ликвидации общества, удовлетворяются из остатков имущества после удовлетворения претензий, заявленных в установленный срок.

17.5. Удовлетворение претензий, заявленных в срок, происходит в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

17.6. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и реализации имущества общества денежные средства выплачиваются в соответствии с настоящим уставом.

17.7. При реорганизации или прекращении деятельности общества управленческие и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другая документация передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу передаются на хранение в архив администрации города.

17.8. При реорганизации или ликвидации общество обязано обеспечить сохранность сведений, содержащих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

17.9. Общество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента внесения об этом записи в реестр государственной регистрации. Одновременно с этим настоящий устав утрачивает силу.

17.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются действующим законодательством РФ.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего устава вступают в противоречие с действующим законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в устав все органы управления и контроля общества руководствуются законодательными актами РФ.

18.2. В случае если нормы действующего законодательства допускают различное толкование, общество руководствуется толкованием в свою пользу.

18.3. Органами управления общества могут приниматься положения, регламентирующие деятельность общества, которые не противоречат настоящему уставу.

18.4. С момента государственной регистрации устава в настоящей редакции ранее действовавшие учредительные документы общества утрачивают силу.

18.5. Дополнения и изменения настоящего устава подлежат утверждению Общим собранием акционеров с последующей государственной регистрацией в установленном порядке.