

УТВЕРЖДЕНО:

общим Собранием акционеров  
ОАО "Челябинский НИКТИСК"  
"27" мая 2005 г.  
Протокол № 13

Председатель Собрания  
\_\_\_\_\_ /Левит А.Б./

Секретарь  
\_\_\_\_\_ /Маркина Н.В./

**ИЗМЕНЕНИЕ № 6**

к Уставу ОАО "Челябинский НИКТИСК", зарегистрированному  
администрацией Калининского района г. Челябинска  
постановлением № 77 от 22 января 1997 г.

1. Устав читать в следующей редакции:

**УСТАВ**

**открытого акционерного общества**

**"Челябинский научно-исследовательский  
конструкторско-технологический  
институт стальных конструкций"**

г. Челябинск, 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Наименование и местонахождение Общества.....	3
2. Юридический статус Общества.....	3
3. Цели и предмет деятельности.....	4
4. Уставный капитал. Ценные бумаги Общества.....	4
5. Права и обязанности акционеров.....	6
6. Реестр акционеров.....	8
7. Фонды и чистые активы Общества.....	8
8. Дивиденды Общества.....	8
9. Структура органов управления и контроля Общества.....	9
10. Общее Собрание акционеров.....	9
11. Совет директоров Общества.....	12
12. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)...	13
13. Ревизионная комиссия Общества.....	14
14. Ответственность должностных лиц Общества.....	15
15. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	16
16. Реорганизация и ликвидация Общества.....	16

Открытое акционерное общество Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и другими нормативными актами РФ.

## **СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

1.1. Полное официальное наименование Общества - Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций. Сокращенное наименование Общества "Челябинский НИКТИСК".

1.2. Местонахождение общества - 454084 г. Челябинск, проспект Победы 177.

1.3. Общество зарегистрировано Постановлениями главы администрации Калининского района г. Челябинска №307 от 23 февраля 1996 г.

Создание общества утверждено решением Челябинского областного Комитета по управлению госимуществом №16 от 14 февраля 1996 г.

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

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

2.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном Федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

2.3. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.5. Общество имеет расчетный счет и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество является правопреемником государственного предприятия - Челябинский филиал научно-исследовательского конструкторско-технологического института стальных конструкций.

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

3.1. Основной целью общества является получение прибыли от всех видов деятельности.

3.2. Основными, но не исключительными, видами деятельности Общества являются:

- комплексное проектирование промышленных объектов, общественных зданий и сооружений, зданий и объектов вспомогательного назначения;
- выполнение функций Заказчика по проектированию и строительству объектов;
- разработка конструкторской и технологической документации по не стандартизированному оборудованию;
- изготовление не стандартизированного оборудования и запасных частей к нему;
- разработка конструкторской и технологической документации в области сборо-сварочных работ при изготовлении металлоконструкций;
- изготовление и монтаж металлоконструкций;
- внешнеэкономическая деятельность в пределах уставной деятельности;
- осуществление коммерческой деятельности, торгово-закупочных операций, оптовой и розничной торговли;
- сдача помещений в аренду и оказание автотранспортных услуг.

3.3 Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные Федеральными законами.

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

### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал "Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 1739400 рублей.

4.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные акции – 26760 штук, что составляет 100% Уставного капитала.

Все акции Общества являются именованными. Номинальная стоимость одной акции 65 рублей. Все акции существуют в форме записей на счетах.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и привилегированные акции, после принятия решения Общим собранием о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещением дополнительных акций. Решение о таком увеличении Уставного капитала принимается Советом директоров.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение о таком уменьшении Уставного капитала принимается общим Собранием акционеров.

4.6. Не позднее 30 дней от даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала. Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней от даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества письменно потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения им убытков.

4.7. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим Собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составляет менее 90% от Уставного капитала Общества.

4.9 . Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акции.

4.10. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты. Оплата акции и иных ценных бумаг Общества осуществляется деньгами. Форма оплаты за акции Общества при выпуске дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

4.12. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции (обыкновенные акции). Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения. В случае неполной оплаты дополнительных акций в вышеуказанные сроки, акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги, внесенные в оплату акций по истечении указанного срока, не

возвращаются. За неисполнение обязанностей по оплате акций взимается штраф в размере 20% стоимости акций по договору купли-продажи. Оплата акций Общества производится по цене согласно статьи 36 ФЗ "Об акционерных обществах".

4.13. Общество вправе осуществлять как открытую, так и закрытую подписку на акции. Решение об этом принимается общим Собранием в соответствии с ФЗ №46-ФЗ от 05.03.99 г. и п. 4.3. настоящего Устава.

4.14. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- присутствовать на Собрании акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества (за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Совета директоров, правом доступа к которым обладают акционеры, имеющие в совокупности 25% голосующих акций) в порядке, предусмотренном статьей 91 п.2 ФЗ "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующего типа своему представителю на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

5.2.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем Собрании 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. Каждая обыкновенная акция дает её владельцу один голос на собрании акционеров.

5.2.2. Все обыкновенные акции Общества, вне зависимости от времени их эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых акционеру прав и размеру выплачиваемых по ним дивидендов.

5.3. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных п.5.4. настоящего Устава.

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

- реорганизации Общества, либо совершении Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принималось общим Собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения по реорганизации или одобрению указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающее их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения, либо 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. В случае наличия в повестке Собрания вопросов, голосование по которым может привести к возникновению такого права, информация об этом должна быть отражена в сообщении о созыве Собрания, направляемом акционерам.

5.5. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней от даты принятия соответствующего решения общим Собранием акционеров.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней по цене, определенной Советом директоров и указанной в сообщении о проведении Собрания.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения.

5.6. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав и решения органов Общества, вынесенных в пределах их компетенции;

- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций;

- не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну о деятельности Общества;

- своевременно сообщать об изменении своих данных.

5.7. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим Собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем Собрании или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.8. Акционер (акционеры), владеющий не менее чем 1% процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и/или генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном п.2 статьи 71 Закона "Об акционерных обществах" .

5.9. По требованию акционера держатель реестра акционеров обязан под-

твердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с обязательным включением в него следующих данных: количество и тип акции, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, дата приобретения, наименование (фамилия, имя, отчество) и местонахождение (место жительства) акционера и иные сведения, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и требованиями реестродержателя. Акционер (акционеры) обязан(ы) выполнять требования, предусмотренные вышеуказанными документами.

6.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменениях в своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных. Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **СТАТЬЯ 7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Общество создает резервный фонд в размере 5% от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Из своей чистой прибыли Общество формирует фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акции Общества, продаваемых его акционерам для последующего размещения акции среди работников.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, распределяемой по итогам года. Дивиденды по итогам года должны выплачиваться не позднее 60 дней с момента принятия решения.

8.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и



форме его выплаты принимается общим Собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.3. Лицами, имеющими право на получение годовых дивидендов, являются лица, имеющие право участвовать в годовом общем Собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, номинальный держатель акций обязан предоставить данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.4. Ограничения на выплату дивидендов указаны в статье 43 ФЗ "Об акционерных обществах".

8.5. Порядок выплаты дивидендов:

8.5.1. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

8.5.2. Дивиденды облагаются налогом, независимо от формы их выплаты, в соответствии с действующим налоговым законодательством.

8.5.3. Дивиденды выплачиваются Обществом по желанию акционера:

- наличными деньгами;
- путем перечисления сумм на счет акционера в банке на основании лицевого счета акционера и анкеты лицевого счета;
- платежным поручением, почтовым, телеграфным переводом.

8.5.4. Акционерное Общество при самостоятельной выплате дивидендов акционерам выступает агентом государства по сбору налогов и выплачивает дивиденды за вычетом соответствующих налогов.

8.5.5. По неполученным и невыплаченным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать неполученные дивиденды в течение 3-х лет с объявленной даты выплаты дивидендов.

8.5.6. Расчет размера, начисление дивидендов, расчет налогов, удержание налогов, выплата дивидендов или их перечисление осуществляются бухгалтерией Общества.

8.5.7. Перечисление дивидендов (платежным поручением, почтовым или телеграфным переводом) осуществляется за счет акционера.

## **СТАТЬЯ 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Структура органов управления Общества включает в себя:

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

## **СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

10.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание ак-

ционеров. В своей работе общее Собрание акционеров руководствуется настоящим Уставом и "Положением об общем Собрании акционеров ОАО "Челябинский НИКТИСК", утвержденным общим Собранием акционеров ОАО "Челябинский НИКТИСК" от "24" мая 2002 г., протокол №9.

10.2. Один раз в год Общество проводит годовое общее Собрание акционеров. Собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем Собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассматривается представленный Советом директоров годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

10.3. Общие Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.4. Право на участие в общем Собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

10.5. Требования к проведению годовых и внеочередных общих Собраний акционеров, порядок сообщения об их проведении, компетенция общего Собрания акционеров, порядок участия акционеров в общем Собрании, порядок голосования на общем Собрании и другие вопросы, связанные с общим Собранием акционеров, регламентированы в "Положении об общем Собрании акционеров ОАО "Челябинский НИКТИСК", утвержденном общим Собранием акционеров ОАО "Челябинский НИКТИСК" от "24" мая 2002 г., протокол №9.

10.6. К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) дробление и консолидация акций;

12) порядок ведения общего Собрания (регламент);

13) образование Счетной комиссии (функции счетной комиссии исполняет секретарь Собрания);

14) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;

17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

18) утверждение Положений об общем Собрании акционеров, о Совете директоров Общества, о Генеральном директоре Общества, о Ревизионной комиссии Общества, и других документах Общества, регламентирующих его деятельность (список которых определяется Советом директоров).

19) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.7. Вопросы, относящиеся к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров.

10.8. Правом голоса на общем Собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос".

10.9. Решения по вопросам 1- 3, 5 и 17 п.10.6. настоящего Устава требуют согласия трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей.

10.10. Решения по вопросу 15 п.10.6. настоящего Устава принимаются в соответствии со статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

10.11. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акции, от числа присутствующих на собрании.

10.12. Решения по вопросам 2, 11, 15-19 п.10.6. настоящего Устава принимаются общим Собранием по предложению Совета директоров.

10.13. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".

## **СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, и руководствуется в своей работе настоящим Уставом и "Положением о Совете директоров ОАО "Челябинский НИКТИСК", утвержденном общим Собранием акционеров ОАО "Челябинский НИКТИСК" от "24" мая 2002 г., протокол № 9.

11.2. Члены Совета директоров избираются на годовом общем Собрании акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Совет директоров избирается в количестве 5-ти человек прямым голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества, но может быть членом Совета директоров Общества.

11.4. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов самим Советом директоров Общества большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.5. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- ежемесячно созывает заседания Совета и председательствует на них;
- организует на заседании Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на общем Собрании акционеров.

11.6. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.

11.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие основные вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных общих Собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.8 ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров и других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанных с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров.
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества

и категории (типа) объявленных акций и внесение в Устав связанных с этим изменений;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

9) назначение размера выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

11) использование резервных и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего Собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и контрактом к компетенции Генерального директора Общества;

13) создание филиалов и представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

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

17) определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов и гарантий.

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

11.9 Вопросы, связанные с порядком избрания Совета директоров, его компетенцией, порядком заседания, ответственностью и другие вопросы, определяющие порядок деятельности Совета директоров регламентированы в "Положении о Совете директоров ОАО "Челябинский НИКТИСК", утвержденном общим Собранием акционеров от "24" мая 2002 г., протокол № 9.

## **СТАТЬЯ 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.

12.2. Права, обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются контрактом, заключенным с Обществом, и Положением о Генеральном директоре ОАО "Челябинский НИКТИСК". Контракт с Генеральным

директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Контракт с Генеральным директором заключается на срок 3 года.

12.3. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его годовым общим Собранием акционеров и до момента назначения Генерального директора следующим через 3 года годовым Собранием акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, временное исполнение обязанностей Генерального директора, до созыва первого очередного или внеочередного общего Собрания, на котором должен быть выбран новый Генеральный директор, его функции исполняет временный исполнительный орган, образуемый Советом директоров.

12.4. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим Собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 69 п.4 ФЗ "Об акционерных обществах".

12.5. Права и обязанности Генерального директора Общества, полномочия, ответственность и другие вопросы деятельности определяются контрактом Общества с Генеральным директором и "Положением о Генеральном директоре ОАО "Челябинский НИКТИСК", утвержденном общим Собранием акционеров ОАО "Челябинский НИКТИСК" от "24" мая 2002 г., протокол № 9.

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

12.7. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и "Положением о Генеральном директоре ОАО "Челябинский НИКТИСК".

### **СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.**

13.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

13.2. Ревизионная комиссия Общества в составе 3-х человек избирается владельцами более чем 50% обыкновенных акции Общества, присутствующих лично или через представителей на общем Собрании акционеров, имеющих право голоса при решении данного вопроса.

13.3. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров и Генеральным директором. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, имеющее право подписи на финансовых документах Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Ревизионная комиссия принимает решения большинством своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на его заседаниях.

13.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится решение следующих вопросов:

1) проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению общего Собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;

2) получение от должностных лиц Общества документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3) созыв внеочередного общего Собрания акционеров;

4) созыв заседания Совета директоров;

5) получение от должностных лиц Общества личных объяснений по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

6) постановка перед органами управления Общества вопроса об ответственности лиц, входящих в органы управления Обществом, за убытки, причиненные их виновным действием (бездействием);

7) привлечение к своей работе на договорной основе специалистов, не занимающих должностей в органах управления Общества;

8) осуществление проверок правомочности решений, принимаемых Советом директоров, Генеральным директором, а также Собранием акционеров с позиций соответствия их законодательству Российской Федерации, внутренним нормативным документам и настоящему Уставу;

9) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества.

13.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется "Положением о Ревизионной комиссии ОАО "Челябинский НИКТИСК"", утвержденном общим Собранием акционеров ОАО "Челябинский НИКТИСК" от "24" мая 2002 г., протокол № 9.

## **СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор и другие члены органов управления при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

14.2. Члены совета директоров, Генеральный директор и другие члены органов управления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновным действием или бездействием. При этом в Совете директоров и органах управления не несут ответственность члены, голосовавшие против

принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, либо не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров. Генерального директора и других членов органов управления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.3. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типа) не позднее 10 дней от даты приобретения акций.

Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

## **СТАТЬЯ 15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

15.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять бухгалтерскую отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного финансового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему Собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

15.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров.

15.6. Общество осуществляет хранение документов в соответствии со статьей 89 ФЗ "Об акционерных обществах".

## **СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**



16.1. Деятельность Общества может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации в порядке, установленном актами Российской Федерации в следующих случаях:

- 1) по решению общего Собрания акционеров;
- 2) по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- 1) добровольно, в порядке, установленном действующим законодательством;
- 2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии.

Общее Собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

16.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев от даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.6. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 16.12 и 16.13 настоящего Устава.

16.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.8. По окончании срока для предъявления требований, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный баланс ликвидационный утверждается общим Собранием акционеров, по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

16.9. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для уведомления требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, в порядке, установленном для

исполнения судебных решений.

16.10. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплата которым производится по истечении месяца от даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.11. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим Собранием акционеров, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

16.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.5.11. настоящего Устава;

2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

3) в третью очередь осуществляется разделение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

16.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

16.15. Общество может быть реорганизовано в форме его разделения, выделения, слияния, присоединения, преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

Козинский В.С.