

174891 05 06.10.17.

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового Общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества «НИПИКБС»
Протокол № 1/17 от «20» июня 2017 года

Председатель собрания

_____/А.М. Борисов

Секретарь собрания

_____/Б.В. Фрайштетер

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027200830733
в новой редакции представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от
«13» сентября 2017 г.
ГРН 2177232408835
Начальник Межрайонной ИФНС России
№ 14 по Тюменской области
А.Р. Фрайштетер



УСТАВ
Акционерного общества
«НИПИКБС»

г. Тюмень, 2017 год

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Акционерного общества «НИПИКБС», утверждённой решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НИПИКБС» (далее – Общество) от «15» июня 2017 года (Протокол №1/17 от «20» июня 2017 года).

Общество зарегистрировано Решением Главы администрации Ленинского района г. Тюмени №45/41 от 11.06.1996г., Свидетельство о государственной регистрации № 3161 серия ТМЛ-III от 02.07.1996г., внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3 от 28.11.2002г., основной государственный регистрационный номер 1027200830733.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом.

1.2. Общество обладает правами юридического лица с момента внесения регистрирующим органом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «НИПИКБС»;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «НИПИКБС»;

Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием, вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, с изображением эмблемы, указанием организационно-правовой формы, местонахождения и другие средства индивидуальной идентификации.

1.4. Место нахождения Общества: 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106.

1.5. Общество, как юридическое лицо, имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество осуществляет все правомочия собственника на свое имущество.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

1.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.9. Общество вправе создавать филиалы, представительства на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждённого Обществом положения. Филиал и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

1.10. Общество может входить в союзы, ассоциации, иные объединения, не преследующие цели извлечения прибыли, для защиты и представления своих интересов, развития межрегиональных связей и международных связей, удовлетворения информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций по осуществлению своей деятельности и решению иных совместных задач с другими

организациями.

1.11. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление научно-исследовательских, проектных, изыскательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по всему комплексу вопросов, связанных с комплексно-блочным строительством, а также любым другим строительством;
- сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества непроизводственного назначения;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- осуществление строительства хозяйственным способом объектов производственного и социально-культурного назначения, в том числе для собственных нужд;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования;
- производство отделочных работ;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы;
- проектирование систем газоснабжения;
- издательская, полиграфическая и коммерческая деятельность;
- торговля и общественное питание;
- производство продукции производственного назначения, товаров народного потребления и их реализация, в том числе путем создания специализированных предприятий или филиалов, принадлежащих Обществу;
- приобретение, получение безвозмездно, сдача в аренду земельных участков, складских, выставочных, производственных, торговых и жилых помещений;
- организация выставок-продаж, аукционов, конкурсов и лотерей, рекламная деятельность;
- проектирование объектов, подведомственных Госгортехнадзору Российской Федерации;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- прочая оптовая торговля;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе научно-технического сотрудничества, создание совместных предприятий, обмен опытом, специалистами, образцами изделий, покупка и продажа разработок, материалов, машин и оборудования, коммерческая деятельность в установленном законом порядке;
- оказание патентно-лицензионных услуг, посреднических, маркетинговых, лизинговых, консультативных, информационных, представительских, юридических, бытовых и инжиниринговых услуг.
- предоставление различных видов услуг.

2.3. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Общества, кроме тех, на осуществление которых установлено ограничение законодательством Российской Федерации.

В случае, если на осуществление отдельного вида деятельности необходимо получение лицензии или иного специального разрешения, Общество вправе осуществлять данный вид деятельности только после получения соответствующей лицензии или разрешения.

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

ГЛАВА 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал сформирован в размере **15 666 807,00** (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семь) рублей 00 копеек.

Уставный капитал разделен на **15 666 807** (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Форма акций - бездокументарная.

3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям (объявленные акции) в пределах 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.

3.4. 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.

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

3.5. Размещение акций и 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.

3.6. Дополнительные акции размещаются обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в соответствии с настоящим уставом.

3.7. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе общества для объявленных акций.

3.8. Общее собрание акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций, определяет: количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества; объявленных акций такой категории (типа); сроки и условия размещения; иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

3.9. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Оплата акций общества может осуществляться: деньгами; ценными бумагами; другим имуществом; имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

3.10. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг общества может осуществляться только деньгами.

3.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении

соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

3.13. В течение 3 (Трёх) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (Один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

3.14. Общее собрание обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

3.14.1. приобретенных Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

3.14.2. выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

3.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество объявляет об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

3.16. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

ГЛАВА 4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. В Обществе формируется резервный фонд. Минимальный размер резервного фонда Общества составляет 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного в настоящем пункте, за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли отчетного года, а также за счет не использованных по состоянию на начало текущего года остатков средств фондов, сформированных за счет прибыли предшествующих лет, остающихся в распоряжении Общества, использование которых не уменьшает величины имущества Общества и которые включаются в расчет величины собственных средств Общества.

На формирование резервного фонда не могут быть направлены путем перераспределения остатки средств фондов в части, сформированной путем отчислений от прибыли текущего года.

Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения Общим собранием акционеров Общества годового бухгалтерского отчета.

Ежегодные отчисления в резервный фонд устанавливаются не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества может быть использован согласно решению Общего собрания акционеров Общества, на покрытие убытков Общества по итогам отчетного года, для погашения облигаций Общества и выкуп акций Общества в случае отсутствия иных средств.

4.2. Общество имеет право формировать иные фонды назначения, порядок образования и использования которых определяется Положением о фондах Общества утверждаемым Общим собранием акционеров.

ГЛАВА 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ

5.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

5.5. 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.

5.6. Кроме того, владельцы обыкновенных именных акций вправе:

5.6.1. вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров по вопросам деятельности Общества согласно статье 10.7. настоящего Устава, участвовать в их обсуждении;

5.6.2. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией согласно пункту 14.7.1 настоящего Устава;

5.6.3. делегировать право голоса по принадлежащим ему акциям своему представителю. Делегирование права голоса должно быть оформлено в виде доверенности;

5.6.4. заключать акционерные соглашения в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор).

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 7. ДИВИДЕНДЫ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме

7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трёх) месяцев после окончания соответствующего периода, а по результатам финансового года – на годовом Общем собрании акционеров.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

7.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

7.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к

компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

ГЛАВА 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

10.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 22) принятие решения об участии и о прекращении участия в коммерческих и некоммерческих организациях, участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
- 23) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и одобрение условий договора с такой организацией, утверждение изменений в такой договор; прекращение полномочий управляющей организации;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества.

10.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5, 17 статьи 10.3 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

10.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев установленных действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Внеочередное Общее собрание акционеров.

10.6.1. 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 (Десяти) процентов 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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) 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 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.6.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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 ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

10.6.3. 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), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.6.4. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 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 от его созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято, в случае если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцем предусмотренного пунктом 10.6.1. Устава количества голосующих акций Общества;
- 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 действующего законодательства Российской Федерации

10.6.5. 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 (Трех) дней с момента его принятия.

10.6.6. 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, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

10.7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

10.7.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа, в срок не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

10.7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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).

10.7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.7.4. 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 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 10.7.1. настоящего Устава. 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:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 10.7.1. настоящего Устава;
- акционеры (акционеры) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.7.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения, не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 10.7.2, 10.7.3. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.7.5. 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 (Трех) дней с даты его принятия.

Решение 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, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

10.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

10.8.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных Уставом, лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11 статьи 10.3. настоящего Устава.

10.8.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://nipikbs.ru>.

10.8.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.8.4. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключения ревизионной комиссии Общества, проводимой по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах (кандидате) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, в исполнительные органы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация обязательная для предоставления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Информация (материалы) предусмотренная настоящим пунктом в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть

доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящем пункте документов. Плата взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9. Право на участие в Общем собрании акционеров.

10.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.9.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

10.10.1. 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 или органов местного самоуправления 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 (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

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

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, участвующих в 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 акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

10.10.2. 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.

10.11. Кворум Общего собрания акционеров.

10.11.1. 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.11.2. 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.

10.11.3. 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.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в пункте 10.8.2 настоящего Устава.

10.11.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) 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.

10.11.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Направление бюллетеня для голосования акционерам Общества осуществляется простым письмом.

10.12. Решение Общего собрания акционеров.

10.12.1. 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 не установлено иное.

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

10.12.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) 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.

10.12.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 4, 8, 9, 11 статьи 10.3. настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

10.12.5. Решение общего собрания акционеров Общества подлежит удостоверению лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтверждает принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии.

10.12.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Протокол Общего собрания акционеров.

10.13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций

Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

ГЛАВА 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение (принятие) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.3. Избрание Совета директоров Общества.

11.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.3.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.4. Председатель Совета директоров Общества.

11.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

11.4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.5. Заседания Совета директоров Общества.

11.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

11.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, 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.

11.5.3 Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

11.5.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, если действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

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

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

11.5.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

ГЛАВА 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 (пять) лет.

С Генеральным директором Общества заключается трудовой договор. В трудовом договоре закрепляются права, обязанности и полномочия Генерального директора. Генеральный директор действует на основании настоящего Устава, трудового договора.

Генеральный директор может быть избран также и не из числа акционеров Общества.

12.2. Компетенция Генерального директора Общества:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия и отзывает их;
- 4) издает приказы о приеме, назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, иные распорядительные акты, заключает трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) утверждает штатное расписание Общества;
- 6) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях;
- 9) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 10) совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 11) принимает решения о премировании сотрудников;
- 12) открывает и закрывает расчётные и иные счета в российских и иностранных банках;
- 13) утверждает (принимает) документы, регулирующие организацию деятельности Общества (внутренние документы Общества);
- 14) предъявляет от имени Общества претензии, иски к юридическим и физическим лицам;
- 15) несет ответственность за сохранность и учет имущества Общества;
- 16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований, размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие отношение для

ГЛАВА 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия Общества.

13.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия в количественном составе 3 (три) человека. Ревизионная комиссия может избираться Общим собранием акционеров неограниченное количество раз.

13.1.2. 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 или по требованию акционера (акционеров) Общества владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

13.1.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны обеспечить доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества, давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.1.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.6.1. настоящего Устава.

13.1.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

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

13.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

13.2. Аудитора утверждает Общее собрание акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.3. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

ГЛАВА 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

14.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

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

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

– протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, заседаний ревизионной комиссии Общества;

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

– внутренние документы Общества;

– положения о филиале или представительстве Общества;

– годовые отчеты;

– документы бухгалтерского учета;

– документы бухгалтерской отчетности;

– бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров

– отчеты независимых оценщиков;

– списки аффилированных лиц Общества;

– списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

– заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию;

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

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

– иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Указанные документы должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества,

14.6. Предоставление Обществом информации.

Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

14.7. Предоставление Обществом информации акционерам.

14.7.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьёй 14.4 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа только акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

14.7.2. Документы, предусмотренные статьёй 14.4. настоящего Устава должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным статьёй 14.4 настоящего Устава предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ГЛАВА 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества.

15.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ликвидация Общества.

15.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров

или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

15.2.3. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

15.2.4. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

15.2.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

15.2.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с порядком очередности, установленным законодательством Российской Федерации.

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

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

ГЛАВА 16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

16.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

16.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
ОАО «НИПИКБС»
18 (восемнадцать) листов

Председатель собрания _____ А. М. Борисов

Секретарь собрания _____ Б. В. Фрайштетер



Прошито и скреплено печатью на 18 (восемнадцать) листах

Зам. Начальник инспекции И. В. Фрайштетер

