

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
ОАО «ВолгоградНИИГипрозем»
Решение № 01 от « 10» марта 2011 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Волгоградское землеустроительное
проектно-изыскательское предприятие»
(ОАО «ВолгоградНИИГипрозем»)

г. ВОЛГОГРАД 2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем преобразования в него федерального государственного унитарного предприятия «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.08.2002 № 1155-р.

1.2. Общество является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие».

1.3. Учредителем (единственным акционером) общества является общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+»».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие».

2.1.1 Сокращенное наименование Общества - ОАО «ВолгоградНИИгипрозем».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 400012, г. Волгоград, ул. Витимская д.3.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

3.5. Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

3.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

3.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

3.9. Общество создается без ограничения срока деятельности.

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными (но не исключительными) видами деятельности Общества являются:

- Проведение землеустроительных работ;
- Проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением (восстановлением) на местности границ административно-территориальных образований и земельных участков владельцев земли по единой государственной системе, оформление планов (чертежей границ земельных участков и документов, удостоверяющих право на землю);
- Разработка проектов:
 - а) межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других землепользователей;
 - б) установления границ административно-территориальных образований и территорий с особым правовым режимом использования земель, выделения земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов;
 - в) в области рекультивации нарушенных земель, защиты почв от эрозии, улучшения сельскохозяйственных угодий, строительства внутрихозяйственных дорог, создания многолетних насаждений, культурных пастбищ, освоения новых земель и других работ, связанных с использованием и охраной земельных ресурсов;
- Проведение топографо-геодезических, картографических, почвенных, геоботанических и других изыскательских работ и работ по обследованию, необходимых для разработки проектно-сметной документации по землеустройству, ведению государственного земельного кадастра и иных целей;
- Инвентаризация земель всех категорий, в том числе городов и других поселений; проведение инвентаризации земель всех категорий с корректировкой планово-картографического материала с указанием несоответствия фактического пользования землей с правоустанавливающими документами;
- Ведение банков цифровых и электронных кадастровых и тематических карт и планов состояния и использования земель;
- Осуществление работ по созданию земельно-информационных систем, ведению автоматизированных банков (фондов) данных государственного земельного кадастра, мониторинга земель и землеустройства;
- Защита государственной тайны и информации;
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с соблюдением Закона РФ «О государственной тайне» и других нормативных актов РФ по вопросам защиты этих сведений;
- Проведение работ по составлению и обновлению в графическом и цифровом видах кадастровых и тематических карт, планов, атласов состояния и использования земель, подготовка их к изданию и издание;
- Научное обоснование платного землевладения, землепользования и материального стимулирования повышения плодородия земель;
- Разработка методов мониторинга земель;
- Разработка методов изучения земельных фондов, систематического выявления используемых не по целевому назначению, неэффективно используемых, а также выбывших из оборота или переведенных в менее ценные угодья земель в целях формирования фонда перераспределения;
- Изучение состояния и использования земельного фонда регионов Российской

Федерации, разработка и внедрение на этой основе с учетом достижений науки и передового опыта проектных предложений по сохранению и рациональному использованию земельных ресурсов;

- Разработка мероприятий по охране природы и рациональному использованию земельных ресурсов;
- Участие в разработке схем размещения сельскохозяйственного производства, разработка прогнозов, программ и схем использования и охраны земельных ресурсов, схем землеустройства, схем формирования целевых фондов земель, выявление мелиоративного фонда, фонда перераспределения земель и возможности вовлечения их в сельскохозяйственный оборот;
- Выявление неиспользуемых, нерационально используемых и используемых не по целевому назначению земель, изучение и распространение опыта работы землепользователей по рациональному использованию и охране земель;
- Проведение маркшейдерских работ;
- Организация мониторинговых наблюдений за процессами сдвижения горных пород и земной поверхности;
- Выполнение геометризации месторождений углеводородного сырья;
- Оформление горных и геологических отводов для получения лицензий на добычу полезных ископаемых и геологическое изучение недр;
- Выполнение комплекса работ по горно-экологическому мониторингу;
- Подготовка исходных маркшейдерско-геодезических данных для исчисления платежей за право пользования недрами;
- Определение координат земной поверхности с помощью спутниковых геодезических приборов;
- Развитие съемочных и специальных геодезических и маркшейдерских сетей;
- Топографическая съемка и ее обновление в масштабах 1:200 и мельче, в том числе подземных и наземных сооружений (коммуникаций);
- Определение координат узловых и поворотных точек границ землепользования (землевладения);
- Перенесение на местность (в натуру) утвержденных в установленном порядке проектов с выдачей собственникам (владельцам) соответствующих документов, рабочих чертежей, очерков, карт, картограмм и других материалов;
- Зонирование и природно-сельскохозяйственное районирование земель, размещение и установление границ территорий особо охраняемых земель, выявление и учет текущих изменений, происходящих в составе земель, их качественном состоянии и использовании;
- Осуществление технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности;
- Выполнение геодезических работ в целях осуществления обеспечения строительных работ и функций технического надзора за объектами капитального строительства и ремонта в части соответствия их положения и геометрических параметров принятым проектным решениям;
- Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; издание этих карт и планов; топографический мониторинг;

- Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной и первого класса, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач;
- Проведение картографических и гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации;
- Производство гидрографических работ в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания;
- Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
- Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
- Геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений;
- Обеспечение геодезическими и топографическими материалами и данными об установлении и изменении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований;
- Производство геодезических работ в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания;
- Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
- Геодезические, топографические, аэросъёмочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
- Гидрографические изыскательские работы;
- Картографирование континентального шельфа Российской Федерации, в том числе создание топографических карт;
- Картографирование территорий иностранных государств, в том числе создание топографических карт;
- Картографирование Мирового океана, в том числе создание морских карт;
- Установление, нормализация, упорядочение употребления, регистрация, учет и сохранение наименований географических объектов;
- Производство гидрографических работ в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания;
- Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по картографической деятельности;
- Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- Океанографические работы;
- Работы по метеорологии, климатологии, гидрологии;
- Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;

- Почвенное обследование земель;
- Консультирование государственных структур, общественных организаций и частных лиц в области геодезии, топографии, картографии, земельного права, землеустройства, земельного кадастра, мониторинга земель, оценки земли и недвижимости;
- В области образовательной деятельности: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов по землеустройству, мониторингу земель, оценке земель и недвижимости юридических и физических лиц, а также гидротехническому, водохозяйственному и мелиоративному строительству;
- В области экспертно-лицензионной деятельности:
 - а) подготовка экспертных заключений и предложений по лицензированию профессиональной деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих или имеющих намерения осуществлять проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
 - б) правовая и техническая экспертиза землеустроительных документов и проектов;
 - в) подготовка экспертных заключений по материалам отчетов об оценке объектов недвижимости, по рабочим проектам обработки месторождений полезных ископаемых и их рекультивации;
- Научная экспертиза в области геодезии, топографии, картографии и информатики;
- Создание и ведение геоинформационных систем, баз данных различного назначения;
- Создание и ведение земельного кадастра различного назначения;
- Создание и обновление цифровых и электронных карт и планов с использованием электронно-вычислительной техники;
- Осуществление рекламно-информационной, маркетинговой деятельности, тиражирования печатной продукции, выпуск рекламно-информационных и информационно-аналитических изданий;
- Создание и издание туристских и спортивных карт, карт для охотников и рыболовов, планов и атласов;
- Составление и издание различных рекламных и информационных изданий на картографической основе или с ее использованием (календари, буклеты, ежедневники, визитки и т.д.);
- Деятельность на рынке ценных бумаг;
- Организация и проведение выставок, конференций и других мероприятий в сфере информатики, геодезии, фотограмметрии и картографии выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащих действующему законодательству;
- Редакционно-издательская деятельность;
- Складирование, хранение материалов, товаров бытового и производственного назначения на складских помещениях как принадлежащих Обществу на праве собственности, так и арендуемых им у третьих лиц;
- Оказание заинтересованным юридическим и физическим лицам посреднических услуг;
- Приобретение, отчуждение, дарение, аренда и сдача в аренду в Российской Федерации движимого и недвижимого имущества;
- Продажа любой производимой продукции;

- Коммерческая деятельность для поиска партнеров по товарообменным операциям;
- Производство и реализация программного продукта и автоматизированных рабочих мест (разработка и внедрение оригинальных пакетов прикладного и системного программного обеспечения, создание и обслуживание программно-аппаратных комплексов и прочее);
- Выпуск и реализация любой продукции (работ, услуг), производство которой не запрещено действующим законодательством. Соответствующие перечни утверждаются Генеральным директором;
- Выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащих действующему законодательству.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не осуществляет иных видов деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

Филиалы и представительства учреждаются решением Общего собрания акционеров и действуют в соответствии с Положениями о них.

6.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

6.5. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества:

6.6. На дату государственной регистрации настоящего Устава Общество имеет филиалы:

№ п/п	Наименование филиала	Адрес филиала
1	2	3
1.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Быковскому району	404060, Волгоградская область, р.п. Быково, ул. Щербакова, 2
2.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Даниловскому району	403330, Волгоградская область, р.п. Даниловка, ул. Федорцева, 15
3.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Дубовскому району	404020, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Юбилейная, 44
4.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Камышинскому району	403873, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Рижская, д.3
5.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Киквидзенскому району	403220, Волгоградская област, ст-ца Преображенская, ул. Мира, 57
6.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Котельниковскому району	404360, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, 8
7.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Николаевскому району	404040, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Ленина, 26
8.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Новониколаевскому району	403100, Волгоградская область, р.п. Новониколаевский, ул. ГЭС, 7.
9.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Ольховскому району	403650, Волгоградская область, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 2
10.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Палласовскому району	404230, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Первомайская, 1
11.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Кумылженскому району	403400, Волгоградская область, ст-ца Куылженская, ул. Калинина, 17.
12.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Руднянскому району	403740, Волгоградская область, р.п. Рудня, ул. Октябрьская, 112
13.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Старополтавскому району	404210, Волгоградская область, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, 96
14.	Филиал открытого акционерного общества	403120, Волгоградская область,

	«Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Урюпинскому району	г. Урюпинск, ул. Гастелло, 3
15.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Фроловскому району	403500, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Московская, 4
16.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по Чернышковскому району	404400, Волгоградская область, р.п. Чернышковский, ул. Советская, 69
17.	Филиал открытого акционерного общества «Волгоградское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по городу Волжскому	400100, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 2

6.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

6.8. Общества признаются дочерними или зависимыми по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.9. Права и обязанности Общества в отношении дочерних и зависимых обществ осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1821000 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча) рублей и разделен на 18210 (Восемнадцать тысяч двести десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.

7.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества. Все акции Общества являются именными.

7.3. Число объявленных обыкновенных акций Общества составляет 18210 (Восемнадцать тысяч двести десять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

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

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях либо об изменении этих положений.

7.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена

размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных статьей 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций Общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.11. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

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

7.13. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.

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

7.14. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

7.15. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.16. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7.17. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.18. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

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

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.19. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 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.

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

8.4. Акционеры Общества обязаны выполнять требования настоящего Устава, решения органов управления Общества, сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных для своевременного внесения изменений в реестр акционеров Общества, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и сохранять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.

8.5. Акционеры Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.6. Учредитель общества, ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+»», в лице его генерального директора назначает дату проведения общего собрания акционеров и утверждает повестку дня.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. Общество вправе образовывать иные фонды, создание которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

9.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 9.4. и 9.5. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, - иным имуществом.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), сроке и порядке выплаты дивидендов принимаются общим собранием акционеров.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо

станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

10.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

В случае, если число акционеров Общества составляет более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

11.3. 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.

11.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

11.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

11.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем

через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

Также на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 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;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Генеральном директоре Общества);
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (Генеральному директору).

12.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров), утвержденным решением общего собрания акционеров.

12.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.8. 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 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.

12.9. 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.

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

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

12.11. Голосование на общем собрании акционеров - осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

12.12. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

13.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, разрабатывает хозяйственную политику деятельности Общества, принимает соответствующие решения и

осуществляет контроль за их реализацией;

- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов, представительств и иных структурных подразделений;
- 7) утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные документы, регламентирующие производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- 8) устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), норм труда в Обществе;
- 9) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) открывает в банках счета Общества;
- 12) получает и использует кредиты в российских и зарубежных банках;
- 13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 15) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 16) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 17) организует работу и создает необходимые условия для обеспечения защиты государственной тайны;
- 18) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- 19) информирует общее собрание акционеров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 20) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров;
- 21) разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 22) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества (общим собранием акционеров).

13.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также его права и обязанности в области трудовых отношений определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Трудовой договор (контракт), заключаемый с Генеральным директором, от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия общего собрания акционеров.

13.5. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества сроком

на 3 (Три) года.

13.6. Генеральный директор Общества по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия и досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, письменно известив об этом Общество не позднее чем за один месяц.

14. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

14.1. Генеральный директор Общества и лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Генеральный директор Общества и лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества или лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

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

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

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта Устава.

15.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) 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;
- 3) если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

15.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа в случаях, определенных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

15.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе, которых предъявлены в соответствии с пунктом 15.7. настоящего Устава.

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

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

16.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.3. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

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

17. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.5. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества);

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.5. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

17.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным

пунктом 17.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.9. Документы, предусмотренные пунктом 17.8. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.8. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.10. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.11. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

18.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

18.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При ликвидации Общества, или при отсутствии правопреемника (в случае реорганизации), документы постоянного хранения передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

18.8. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

18.10. 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 двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

18.14. 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.

18.15. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

18.17. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества переходит в ООО «НП АГП «Меридиан+».

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

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае введения в действие федеральных законов или внесения изменений и/или дополнений в действующие федеральные законы, регулирующие отношения определенные настоящим Уставом, - настоящий Устав применяется в части не противоречащей этим нормативно-правовым актам.