

ИФНС России  
по г.Йошкар-Оле

Этот государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

10.04.2018 г.

РН 1081215000789

ИНН 2181215112285

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

**ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА**

Должность уполномоченного лица  
регистрирующего органа  
**ДАНИЛОВ Д.Б.**

(фамилия, инициалы)

М.П.



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Министерства  
государственного имущества  
Республики Марий Эл  
от 27 апреля 2018 г. № 320

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Марийскгражданпроект -**  
**Базовый территориальный**  
**проектный институт»**

новая редакция

г. Йошкар-Ола  
2018 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт», в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Марий Эл «О приватизации государственного имущества Республики Марий Эл» в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Базовый территориальный проектный институт «Марийскгражданпроект» способом преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество.

1.2. Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Базовый территориальный проектный институт «Марийскгражданпроект» по всем правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом.

1.3. Учредителем Общества является Республика Марий Эл в лице Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

1.4. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.5. В отношении Общества используется специальное право на участие Республики Марий Эл в управлении Обществом («золотая акция»).

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Марийскгражданпроект».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

## 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией и создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и получения прибыли.

3.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

3.2.1. Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями, консультативные услуги в области архитектурных работ, включая разработку архитектурной концепции, подготовку архитектурных решений зданий

и сооружений, градостроительное проектирование, включая ландшафтную архитектуру.

3.2.2. Деятельность по территориальному планированию и планировке территории.

3.2.3. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, в том числе:

деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

инженерные изыскания в строительстве;

деятельность топографо-геодезическая;

работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

3.2.4. Деятельность в области судебной строительно-технической экспертизы.

3.2.5. Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ.

3.2.6. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

3.2.7. Покупка и продажа собственного жилого и нежилого недвижимого имущества.

3.2.8. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3.2.9. Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность.

3.2.10. Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги.

3.2.11. Прочие виды полиграфической деятельности.

3.2.12. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, грузовых транспортных средств, прочих машин, оборудования и материальных средств.

3.2.13. Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.

3.3. Общество вправе осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

3.4. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

3.5. Для реализации целей, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

#### 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4.5. Особенности правового положения Общества в период действия специального права на участие Республики Марий Эл в управлении Обществом («золотой акции») определяется ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

## 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором.

5.3. Решение об учреждении и ликвидации дочерних и зависимых обществ, филиалов, открытых представительств принимаются советом директоров Общества по представлению директора Общества.

5.4. Решения об участии и о прекращении участия в других организациях принимаются советом директоров Общества по представлению генерального директора Общества.

5.5. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств.

5.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Филиалы и представительства, создаваемые Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

5.8. Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

5.9. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.10. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

5.11. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица, осуществляют права работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 31 482 500 (тридцать один миллион четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из 314 825 (триста четырнадцать тысяч восьмисот двадцати пяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции) на общую номинальную стоимость 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении.

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

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

6.7. 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.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Увеличение уставного капитала Общества, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и находящегося в собственности Республики Марий Эл, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли Республики Марий Эл и с учетом положений статей 40 и 40.1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. 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».

6.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

## 7. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

на получение дивидендов;  
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;  
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

7.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

7.5. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае учета прав на акции в системе ведения реестра право на акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

## 8. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

8.2. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

8.3. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (Пять) процентов его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

8.4. 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.

8.5. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

Размер отчислений в вышеуказанные фонды определяется Обществом самостоятельно при заключении коллективного договора либо в положении о соответствующем фонде, утвержденном советом директоров Общества.

Общество вправе перераспределять средства между фондами, производить плановые и внеплановые (целевые) взносы с учетом интересов и потребностей Общества, его трудового коллектива, а также с учетом его финансовых возможностей.

8.6. Фонды Общества формируются за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества.

## 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций Общества, осуществляется по решению совета директоров Общества.

9.3. 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 выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

## 10. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную отчетность.

10.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 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 единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

10.5. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;  
отчеты независимых оценщиков;  
списки аффилированных лиц Общества;  
заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;  
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

10.6. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

10.8. Общество обязано обеспечивать раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством о рынке ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Марий Эл.

10.9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

## 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

11.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.5. 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.

11.6. 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.

11.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. 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) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 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 также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;

- 10) принятие решения о выплате (объявлении) 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»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

13.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

13.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров Общества, а также вопросы, внесенные акционером.

13.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.7. В период, когда Республика Марий Эл является единственным акционером Общества, полномочия высшего органа управления Общества - общего

собрания акционеров - осуществляются от имени Республики Марий Эл уполномоченным органом исполнительной власти по управлению имуществом в лице Министерства государственного имущества Республики Марий Эл, в порядке, определенном Правительством Республики Марий Эл. В данный период предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

#### 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

14.3. Совет директоров Общества назначается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и программ деятельности Общества, в том числе инвестиционной программы Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление порядка вознаграждения и компенсаций генерального директора в том числе в зависимости от результатов его деятельности за год, оценка

результатов деятельности генерального директора, определение размера вознаграждения и компенсаций генерального директора в зависимости от результатов его деятельности за год;

9) определение существенных условий трудового договора с генеральным директором Общества, согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций;

10) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

18) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением, передачей в аренду, залог и иным распоряжением недвижимым имуществом Общества, независимо от суммы сделки;

19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, с передачей в аренду или иного срочного и бессрочного пользования движимого имущества Общества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от суммы сделки;

21) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

22) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму сделки, стоимость которой составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

23) предварительное одобрение коллективного договора Общества, включая внесение изменений в него;

24) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организациях;

25) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит Обществу;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества.

14.7. 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.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

14.8. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

14.9. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества, а также акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

14.10. Заседание совета директоров является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов совета.

14.11. Решение совета директоров Общества принимается путем голосования. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. Решение совета директоров может быть принято путем заочного голосования.

14.12. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

14.13. Порядок деятельности представителей интересов Республики Марий Эл в совете директоров Общества устанавливается Правительством Республики Марий Эл.

## 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

15.2. Генеральный директор Общества избирается на должность и освобождается от должности советом директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

15.3. В случае если генеральный директор Общества по уважительной причине не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа

Общества. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

15.4. Срок полномочий генерального директора Общества составляет 3 (три) года.

15.5. Генеральный директор Общества может быть переизбран неограниченное количество раз.

15.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.7. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

15.8. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия трудового договора определяются советом директоров Общества. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по решению совета директоров.

15.9. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества;

5) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

6) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено согласование с советом директоров Общества или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;

8) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

9) открывает и закрывает банковские счета Общества;

10) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает иные документы;

12) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

13) обеспечивает подготовку, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в Обществе;

14) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетными фондами;

15) заключает и обеспечивает исполнение договоров Общества в процессе финансово-хозяйственной деятельности;

16) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

17) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

18) представляет интересы Общества в суде;

19) обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и техники безопасности в процессе производственно-хозяйственной деятельности;

20) создает благоприятные условия труда;

21) обеспечивает соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

22) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.10. Совмещение генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организациях допускается только с согласия совета директоров Общества.

## 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.2. Члены ревизионной комиссии назначаются общим собранием акционеров.

Срок полномочий ревизионной комиссии – до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3. Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 3 члена. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

16.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

16.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров;

9) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.7. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров Общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

16.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 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.

Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) до даты предварительного утверждения годового отчета.

16.9. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

16.10. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.11. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

## 17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.



Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.2. Аудитором Общества может быть только аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

17.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (аудитор) составляет заключение, которое направляет единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) Общества и Общему собранию акционеров.

## 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

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

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

18.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

18.5. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРОШТО И ОКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ НА 17 (Седмадзят) ЛИСТАХ.  
ДАНИЛОВ

