

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027400577346 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.11.2020 за
ГРН 2207401013565



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 480C4C0031AC60814263C59718B75936
Владелец Шилоносова Танзилия Радифовна
Заместитель начальника инспекции: Руководство
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Действителен: с 09.09.2020 по 09.09.2021

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
от 24 сентября 2020 г.
№ 1

У С Т А В

акционерного общества
«Уральский институт проектирования
промышленных предприятий»

г. Златоуст

Глава I.

Общие положения

Статья 1. Образование Общества

Акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721. Акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» является непубличным.

Дата государственной регистрации Общества - 28 декабря 1992 года, постановление № 908/1 Главы администрации г. Златоуста.

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Положения, не включенные в настоящий Устав и относящиеся к деятельности Общества, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2. Наименование и местонахождение общества

1. Полное официальное наименование Общества - Акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий».

Сокращенное наименование Общества - АО «Уралпромпроект».

Фирменное наименование – АО «Уралпромпроект».

2. Местонахождение Общества - 456227, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, проспект Мира, д.22а.

Статья 3. Юридический статус Общества

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, несёт ответственность по обязательствам, быть истцом и быть ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2. Общество является правопреемником имущественных, финансовых прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Уральский институт проектирования промышленных предприятий», в том числе прав пользования землей и другими природными ресурсами.

3. Учредителем Общества является трудовой коллектив государственного предприятия «Уральский институт проектирования промышленных предприятий». Общество преобразовано из государственного предприятия на основании Решения Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом от 12 ноября 1992 г. № 284.

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

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

6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызваны 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.

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

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных федеральных законов.

Статья 5. Дочерние и зависимые общества

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Глава II.

Цели и предмет деятельности

Целями деятельности Общества являются расширение рынка услуг и товаров, а также извлечение прибыли.

Статья 6. Виды деятельности

В области осуществления строительной деятельности в соответствии с Государственными лицензиями РФ на проектные и изыскательские работы Общество осуществляет:

1. Комплексное проектирование:

- предприятий ракетно-космической техники;
- научно-исследовательских и экспериментальных комплексов ракетно-космической техники;

- предприятий машиностроения;
- предприятий приборостроения,
- предприятий и цехов общемашиностроительного профиля и производства оборудования для лёгкой и пищевой промышленности;
- предприятий и цехов по производству товаров народного потребления;
- предприятий и цехов по производству медицинской техники и изделий медицинского назначения;
- предприятий и цехов по производству лекарственных средств;
- объектов строительной индустрии, деревообработки;
- объектов коммунального хозяйства;
- объектов автотранспорта, автостоянок и автозаправочных станций;
- объектов сельского хозяйства и предприятий по переработке сельхозпродукции;
- предприятий по производству пищевых продуктов;
- жилых зданий;
- общественных зданий и сооружений (учреждений образования, воспитания, здравоохранения, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительных, зрелищных, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, научно-исследовательских, проектных и общественных организаций);
- административных зданий, банков, офисов;
- объектов водоснабжения и канализации промышленных и бытовых стоков (водозаборов, магистральных и внутриквартальных сетей, дренажей, очистных сооружений, станций очистки воды, систем обратного водоснабжения);
- объектов теплоснабжения (магистральных сетей, котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов);
- линий электропередач и подстанций напряжением до 35 кВ, объектов связи и радиорелейных линий;
- систем связи и охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения;
- автомобильных и железных дорог, мостов, путепроводов;
- магистральных трубопроводных систем нефтяной и газовой промышленности;
- объектов газового хозяйства (наружных газопроводов городов, поселков и сельских населенных пунктов, включая межпоселковые), ГРП и ГРУ, газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, использующих природные газы (газовых и газонефтяных месторождений) с избыточным давлением не более 1,2 МПа и сжиженные углеводородные газы с избыточным давлением не более 1,6 МПа в качестве топлива;
- газонаполнительных станций и пунктов стационарных автомобильных газозаправочных станций;
- объектов по получению, переработке, хранению и применению продуктов разделения воздуха, водорода, хлора, аммиака, используемых в металлургическом производстве;
- резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа;

- металлургических производств и объектов (сталеплавильных, прокатных, порошковой металлургии, цветного и стального литья, кузнечно-штамповочных);
- химических и других взрывоопасных и вредных производств и объектов;
- подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), лифтов, эскалаторов);
- объектов котлонадзора (их установки, компоновки, ремонта);
- электрохимзащиты подземных коммуникаций;
- нестандартизированного оборудования;
- объектов утилизации, складирования, перемещения, размещения, захоронения, уничтожения бытовых и промышленных отходов;
- по установке, монтажу и внедрению технических средств организации дорожного движения;
- объектов по утилизации и уничтожению некондиционной взрывоопасной продукции (жидких ракетных топлив);
- природоохранных объектов.

2. Разработку градостроительной документации:

- проектов детальной планировки жилых, промышленных, рекреационных, исторических и других функциональных зон, отдельных городских узлов, улиц, магистралей;
- проектов застройки кварталов, микрорайонов, градостроительных, архитектурных, ландшафтных комплексов, парков, ансамблей и иных планировочных элементов городов и других поселений;
- разработка градостроительной планировочной документации;
- планировочной (генплан, ПДП, схемы районной планировки);
- застройки районов, микрорайонов, кварталов и отдельных объектов;
- планировки и озеленения городов и посёлков;
- проекты планировки промышленных зон (районов) в городах;
- схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов);
- транспортные схемы;
- разработка схем инженерного оборудования поселений и территорий;
- разработка территориальных комплексных схем охраны окружающей среды.

3. Архитектурную деятельность.

4. Инженерные изыскания для строительства:

- инженерно - геологические изыскания;
- инженерно - геодезические изыскания;
- инженерно - гидрометеорологические изыскания;
- инженерно - экологические изыскания;
- инженерно-геотехнические изыскания;
- обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений, их строительных конструкций;

- контроль качества работ.
5. Бурение скважин на воду (кроме бурения скважин на термальные воды).
 6. Проектно - изыскательские работы, связанные с использованием земель.
 7. Деятельность в области охраны окружающей среды.
 8. Обследование технического состояния зданий и сооружений.
 9. Экспертно-консультационную деятельность.
 10. Разработку инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство.
 11. Проектный, технологический и строительный инжиниринг.
 12. Посреднические работы и услуги в строительстве.
 13. Выполнение функций генерального проектировщика.
 14. Выполнение функций генерального подрядчика.
 15. Осуществление (выполнение) работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
 16. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации).
 17. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области в области защиты государственной тайны (в части противодействия техническим разведкам).
 18. Осуществление космической деятельности: создание (производство), модернизация, эксплуатация и ремонт космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космической техники, пунктов приема, хранения и обработки информации, баз хранения космической техники, полигонов посадки и взлетно-посадочных полос, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, а также их составных частей и комплектующих.
 19. Размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения (генерирующих).
 20. Проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.
 21. Проектирование зданий и сооружений, предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ при разработке, изготовлении, испытаниях, хранении, эксплуатации и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их составных частей.
 22. Проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации, ремонте, выводе из эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей.
 23. Выполнение функций технического заказчика.
 24. Проведение неразрушающего контроля технических устройств зданий и сооружений на опасных производствах.

Статья 7. Общество производит:
Продукцию общественного питания

Статья 8. Общество выполняет

1. Научно-исследовательские, технологические и конструкторские работы.
2. Оформительские, множительные и переплётные работы.
3. Ремонтно-строительные работы.
4. Торгово-закупочную, посредническую и коммерческую деятельность.
5. Рекламно-информационную деятельность, маркетинг.
6. Услуги населению, в том числе перевозку грузов автомобильным транспортом.
7. Реализацию продукции общественного питания.
8. Энергетическое обследование.
9. Работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Статья 9. Сделки с ценными бумагами.

Общество может осуществлять сделки с ценными бумагами, участвовать в работе банков.

Статья 10. Иные виды деятельности.

Общество может осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации в соответствии с целями своей деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).

Глава III.

Уставный капитал общества

Статья 11. Уставный капитал общества

Уставный капитал общества составляет 9 750 (девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в ценах на момент регистрации.

Пакет акций Общества состоит из 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,50 (пятьдесят коп.) рублей каждая.

Уставный капитал общества может быть изменён решением общего собрания акционеров в соответствии законодательством РФ и настоящим Уставом.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ в отношении акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» Правительство Российской Федерации осуществляет специальное право «золотой акции».

Статья 12. Увеличение уставного капитала общества

1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. При выпуске дополнительных акций преимущественным правом на их приобретение пользуются акционеры – владельцы простых голосующих акций общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается общим собранием акционеров по представлению Совета директоров общества.

3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных в соответствии с настоящим Уставом. Решение о размещении дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров общества.

4. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, сроки и условия и размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций общества для акционеров.

Статья 13. Уменьшение уставного капитала общества

1. 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 настоящим Уставом.

Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе общества.

2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается общим собранием акционеров.

Статья 14. Уведомление кредиторов об уменьшении размера уставного капитала общества

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

Статья 15. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Общество не накладывает ограничения:

- на количество акций принадлежащих одному или группе акционеров;
- на количество реализуемых акций;
- на стоимость реализуемых акций.

2. Выплата дивидендов осуществляется в соответствии с «Положением о порядке начисления и выплаты дивидендов в АО «Уралпромпроект».

3. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право:

- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом и положением о Порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Уралпромпроект»;

- участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в обществе;

- получать информацию о деятельности Общества в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

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

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

Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации.

4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать или передать по наследству свои акции без согласия других акционеров. Установление каких-либо ограничений и условий для акционеров на продажу или передачу по наследству находящихся в их собственности акций общества запрещается.

6. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества и ревизионную комиссию общества.

Число кандидатов не может превышать количественного состава этих органов.

7. Представители Российской Федерации в рамках реализации права «золотой акции» имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Представители Российской Федерации, назначенные в Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, участвуют в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или об утверждении устава акционерного общества в новой редакции;
- о реорганизации акционерного общества;
- о ликвидации акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об изменении уставного капитала акционерного общества;
- о совершении акционерным обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Решения по указанным вопросам, принятые собранием акционеров в отсутствии представителя Правительства Российской Федерации, осуществляющего специальное право «золотая акция» признаются недействительными.

Статья 16. Акционеры общества обязаны:

1. Соблюдать Устав и другие нормативные документы общества.
2. Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу.
3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества и информацию, содержащую коммерческую тайну.
4. Акционеры обязаны своевременно сообщать обществу обо всех изменениях, данных о себе, включенных в реестр. В случае не предоставления ими информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные, в связи с этим, убытки.

Статья 17. Фонды и чистые активы общества

1. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном настоящим Уставом, не более 25 процентов от уставного капитала.
2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
5. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и структурными подразделениями Банка России по ценным бумагам и фондовому рынку.
6. 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.

7. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного 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, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. Если в случае, предусмотренном настоящим пунктом, решение об уменьшении уставного капитала общества или ликвидации общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

Глава IV

Дивиденды Общества

Статья 18. Порядок выплаты обществом дивидендов

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в отдельных случаях - иным имуществом.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год в соответствии с «Положением о порядке начисления и выплаты дивидендов АО «Уралпромпроект».

Глава V.

Реестр акционеров общества

Статья 19. Реестр акционеров общества

1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору. Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, называется держателем реестра.

Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России.

2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суде. По решению суда специализированный регистратор общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

4. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра.

5. Специализированный регистратор 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.

6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать регистратора общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Глава VI.

Общее собрание акционеров

Статья 20. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров общества;
- об избрании ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 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 отчетного год;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет регистратор общества.

2. 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 (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) устанавливаются «Положением о порядке подготовки и проведению общего собрания акционеров АО «Уралпромпроект».

3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются «Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «Уралпромпроект».

Ведет собрание и председательствует на нем - председатель Совета директоров общества.

4. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично. При этом нормы Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 21. Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Реорганизация общества.
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Избрание генерального директора, продление срока его полномочий, прекращение его полномочий.
5. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
6. Определение предельного размера объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
8. 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.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. 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).
11. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей.
12. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.
13. Определение порядка ведения общего собрания.
14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
15. Дробление и консолидация акций.
16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.
17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона.

18. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
19. Принятие решения об образовании дочерних предприятий и участии Общества в иных предприятиях (за исключением случаев, когда оно - Общество будет являться единственным учредителем).
20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
21. Решение о выпуске облигаций и ценных бумаг по предложению Совета директоров общества.
22. Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае опубликования.
23. Утверждение положения о генеральном директоре.
24. Утверждение положения о Совете директоров.
25. Утверждение положения о ревизионной комиссии.
26. Утверждение положения о порядке начисления и выплаты дивидендов.
27. Утверждение положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.
28. Утверждение аудитора Общества.
29. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции.

Статья 22. Решение общего собрания акционеров

1. За исключением случаев, установленных Федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2. 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 или настоящим Уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом или настоящим Уставом общества.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4, 7, 10, 14-16, 19-21 статьи 21 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

4. При принятии решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 7, 8, 16, 17, статьи 21 настоящего Устава представителем Правительства Российской Федерации, осуществляющим специальное право «Золотой акции» может быть применено «право вето».

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6 и 16 статьи 21 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по остальным вопросам - простым большинством голосов.

6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

8. Единственный акционер принимает решения единолично и оформляет их в письменной форме. Принятие единственным акционером решения подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

Статья 23. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению:

- Совета директоров общества на основании его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества;
- акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму проведения.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или названного акционера (акционеров), осуществляется Советом директоров общества не позднее 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

3. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

4. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

6. В случае если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Глава VII.

Совет директоров общества

Статья 24. Совет директоров общества

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 25. Компетенция Совета директоров общества

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с «Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров».
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 1, 2, 11, 14 статьи 21 настоящего Устава.
6. Предложения по увеличению уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
7. Определение рыночной стоимости имущества, включая стоимость акций, в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Использование резервного и иных фондов Общества.
11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
12. Принятие решения об участии Общества в других организациях.
13. Утверждение заключений о крупных сделках, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
14. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение администрации общества.

Порядок избрания Совета директоров, организация работы и функциональные обязанности его членов определяются «Положением о Совете директоров АО «Уралпромпроект».

Глава VIII.

Исполнительный орган Общества

Статья 26. Исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор.
2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

Устав акционерного общества «Уралпромпроект»

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, установленной соответствующими положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества в соответствии с Уставом общества и является единоличным исполнительным органом Общества. Решение об избрании генерального директора принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров либо единственным акционером единолично.

Генеральный директор Общества избирается на срок 5 лет.

4. Генеральный директор является членом Совета директоров общества.

5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

6. Заключение трудовых договоров с должностными лицами, входящими в состав администрации Общества, осуществляется генеральным директором по согласованию с Советом директоров общества.

7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и нормативными документами Общества.

8. Генеральный директор обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну в АО «Уралпромпроект» возлагается на генерального директора.

Глава IX.

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества

Статья 27. Ревизионная комиссия

1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия общества.

2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется «Положением о ревизионной комиссии АО Уралпромпроект», утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 28. Аудитор общества

1. 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.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

Статья 29. Заключение ревизионной комиссии общества или аудитора общества

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Глава X.

Учет и отчетность, документы общества, информация об Обществе

Статья 30. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

1. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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, Уставом общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 31. Хранение документов Общества

1. 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, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц в течение срока исковой давности.

3. Годовой отчет Совета директоров, отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества (счет прибылей и убытков) и баланс Общества подлежат утверждению очередным годовым общим собранием акционеров не позднее 6 месяцев со дня окончания отчетного года. Перед представлением общему собранию акционеров годовые счета прибылей и убытков и баланс Общества должны быть проверены и подтверждены ревизионной комиссией и внешним аудитором.

Статья 32. Предоставление обществом информации

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

Статья 33. Предоставление обществом информации акционерам

1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 31 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

Общество обеспечивает доступ ко всем своим документам представителям Российской Федерации, осуществляющим специальное право («золотая акция») в управлении Обществом.

2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 31 настоящего Устава за исключением документов бухгалтерского учета.

Прощено и прошумеровано
на 1 листах

И. С. Семёнов

