



УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Центральное проектно-
конструкторское бюро по лифтам»
15 апреля 2002 года

[Handwritten signature]
ХИЖНЯКОВА Н.А.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЛИФТАМ»

(Новая редакция)

Москва 2002 год

Открытое Акционерное Общество «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам» (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 на базе государственного предприятия «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам». Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 28.05.93 г. регистрационный номер 077.999.

Общество действует в соответствии с положениями главы IV Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ЦПКБ по лифтам» 15 апреля 2002 года настоящий Устав принят в новой редакции.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.

1.1. Полное официальное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам». Сокращенное наименование Общества на русском языке - ОАО «ЦПКБ по лифтам».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119048, г.Москва, ул. Усачева, д.24.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 109391, г.Москва, Рязанский проспект, д.2.

Место хранения документов Общества: Российская Федерация, 109391, г.Москва, Рязанский проспект, д.2.

1.3. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

1.4. Срок деятельности Общества во времени не ограничен.

Статья 2. Юридический статус общества.

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

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в кредитных учреждениях Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

2.3.3. Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникшим до регистрации Общества.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке торговый знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество является правопреемником государственного предприятия «ЦПКБ по лифтам» в отношении прав и обязанностей предприятия.

Статья 3. Цели и предмет деятельности общества.

3.1. Основной целью Общества является совершенствование конструкций отечественных лифтов, улучшение их качества, внедрение современных достижений науки и техники в лифтостроение, получение прибыли в интересах акционеров от осуществления видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество выполняет по поручению федеральных органов исполнительной власти функции головной организации по лифтам и строительным подъемникам.

3.2. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:

3.2.1. проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ, проектирование и отработка новых конструкций лифтов, строительных подъемников, других подъемно-транспортных машин и механизмов;

3.2.2. проведение работ по стандартизации и нормализации, метрологии, связанных с созданием новых и совершенствованием серийно выпускаемых лифтов и строительных подъемников;

3.2.3. разработка конструкторской документации нестандартных, специальных лифтов, строительных подъемников, других подъемно-транспортных машин, механизмов и их составных частей;

3.2.4. проведение работ по монтажу и эксплуатации оборудования согласно ст. 3.2.3. настоящего Устава;

3.2.5. проведение всех видов испытаний оборудования согласно ст. 3.2.3. настоящего Устава;

3.2.6. проведение испытаний лифтов, строительных подъемников и их узлов для целей сертификации;

3.2.7. исполнение функций испытательной лаборатории и органа по сертификации лифтов и строительных подъемников на некоммерческой (бесприбыльной) основе согласно утвержденным Госстандартом РФ Положениям;

3.2.8. разработка нормативных документов, технических условий и технических требований на проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатацию лифтов, строительных подъемников и других изделий согласно ст. 3.2.3. настоящего Устава;

3.2.9. осуществление издательской деятельности;

3.2.10. разработка лифтов военного значения, проведение экспериментальных, исследовательских, экспертных работ и авторского надзора по ним;

3.2.11. защита сведений, отнесенных в установленном порядке к государственной тайне, в соответствии Законом Российской Федерации «О Государственной тайне» от 21.07.93. (раздел 6, ст. 20);

3.2.12. организация обучения и повышения квалификации специалистов по лифтовому оборудованию;

3.2.13. осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет коммерческую деятельность и иные виды деятельности, не запрещенные законом и приносящие доход как в Российской Федерации, так и за границей. приобретает акции и иные ценные бумаги.

3.4. Общество имеет право создавать в установленном порядке на территории Российской Федерации и за границей дочерние и другие предприятия. Дочерние предприятия действуют на основании утвержденных Обществом уставов. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчетных счетов и утверждать положения о них. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденного Обществом положения. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, полученных от Общества. Общество может быть участником других коммерческих организаций как в Российской Федерации так и за границей.

3.5. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков по месту нахождения Общества и его филиалов и представительств, а также валютные счета.

Общество может от своего имени заключать договоры, совершать сделки и юридические акты любого вида, не запрещенные законом. Общество может приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде.

3.6. Доступ работников и акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. При реорганизации Общества или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)

передаются в соответствии с установленными правилами организации правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

3.8. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Москвы.

Статья 4. Уставный капитал.

4.1. Уставный капитал общества составляет 3 246 (три тысячи двести сорок шесть) рублей и состоит из 649 200 (шестисот сорока девяти тысяч двухсот) обыкновенных именных акций номиналом 0,5 копейки, выпущенных в бездокументарной форме (размещенные акции).

4.2. Общество может увеличить или уменьшить размер уставного капитала по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться в том числе за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров или размещения путем подписки. Распределение дополнительных акций при увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется пропорционально количеству принадлежащих каждому акционеру акций, при этом не допускается образование дробных акций.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 5. Права и обязанности акционеров.

5.1. Каждый акционер - владелец обыкновенной именной акции Общества вправе:

5.1.1. Получать часть имущества, пропорциональную его доле в уставном капитале, при ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Распоряжаться принадлежащими ему акциями Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.1.3. Получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.1.4. На основании доверенности поручать осуществление его прав и обязанностей как акционера Общества другим акционерам или третьим лицам (представители акционеров). Представители могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Представители акционеров действуют на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.5. Требовать выкупа акций Обществом в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.1.7. Получать дивиденды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решением общего собрания акционеров.

5.1.8. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

5.2.1. Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, определенными Уставом Общества и договором об их приобретении.

5.2.2. Выполнять требования устава Общества.

5.2.3. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

5.2.4. В случае владения совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках с заинтересованностью, а также иную информацию, предоставление которой необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 6. Акции Общества.

6.1. Общество вправе выпускать обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

6.2. Все обыкновенные именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.3. Общество осуществляет размещение акций путем:

1. распределения среди учредителей Общества;
2. распределения среди акционеров Общества;
3. подписки;
4. конвертации.

6.4. Акция не предоставляет владельцу права голоса до момента ее полной оплаты.

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

6.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых Обществом, осуществляется в сроки, определенные решением об их выпуске при условии их полной оплаты.

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

6.7. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исходя из рыночной стоимости имущества.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.8. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.9. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию либо дробление размещенных акций.

6.10. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. 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 законодательством Российской Федерации.

6.12. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

6.13. Решение о выпуске облигаций и иных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, принимается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Возможность, а также порядок конвертации в акции облигаций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом, должно содержаться в решении о выпуске таких ценных бумаг.

Статья 7. Дивиденды.

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами либо по решению общего собрания акционеров Общества иным имуществом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) либо о невыплате дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

7.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов.

7.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Право на получение годовых дивидендов имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

Статья 8. Фонды Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления в него 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера. В случае если из резервного фонда производились выплаты, он пополняется до установленного Уставом размера в порядке, определенном настоящим пунктом.

8.2. Резервный фонд создается для покрытия убытков Общества, а также для погашения его облигаций или выкупа его акций при отсутствии других средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9. Собрание акционеров.

9.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров, которое может рассматривать и решать все вопросы, касающиеся деятельности Общества, и отнесенные действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции.

9.2.2. Реорганизация Общества.

9.2.3. Утверждение договора о слиянии обществ и передаточного акта.

9.2.4. Утверждение договора о присоединении обществ и передаточного акта.

9.2.5. Создание новых обществ в результате разделения Общества, определение порядка конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ.

9.2.6. Создание нового общества в результате реорганизации в форме выделения, определение порядка и условий выделения, конвертации акций Общества в акции выделяемого общества и порядок такой конвертации, об утверждении раздельного баланса.

9.2.7. Определение порядка и условий преобразования Общества в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, определение порядка

обмена акций Общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

9.2.8. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.2.9. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.2.11. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

9.2.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения не полностью оплаченных, приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

9.2.13. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.2.14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.15. Принятие решения о проведении внеочередной и годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.2.16. Утверждение аудитора Общества.

9.2.17. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

9.2.18. Выплата годового дивиденда, определение даты выплаты годового дивиденда.

9.2.19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

9.2.20. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.21. Дробление и консолидация акций.

9.2.22. Принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2.23. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2.24. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

9.2.25. Установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

9.2.26. Принятие решения о возмещении расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, в случае если Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленные сроки или принял решение об отказе от его созыва.

9.2.27. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.2.28. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.2.29. Расширение перечня документов, которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам для изучения и снятия копий.

9.2.30. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.2.2., 9.2.11., 9.2.13., 9.2.21. – 9.2.24., 9.2.27., 9.2.28. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.2.1. – 9.2.3., 9.2.10., 9.2.24 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.5. Решения по остальным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.6. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.6.1. В случае если итоги голосования не были оглашены на общем собрании акционеров, а также в случаях проведения собрания в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), отчет об итогах голосования доводится до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров опросным путем, не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

9.7. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, которое созывается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

9.8. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания акционеров созываются по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предоставления требования.

9.8.1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной и Счетной комиссий Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в вышеуказанные органы управления Обществом.

Заявление акционера считается надлежаще поданным, если оно поступило в Общество не позднее 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

9.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направляется каждому акционеру, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается под роспись.

9.9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, направляется акционерам не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров.

9.10. После уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества повестка дня собрания не может быть изменена.

9.11. При решении вопросов на общем собрании акционеров Общества каждая голосующая акция предоставляет ее владельцу один голос.

9.11.1. Голосующей является обыкновенная акция Общества.

9.11.2. Голосование на собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования, которые вручаются в процессе регистрации перед проведением общего собрания акционеров под роспись всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.11.3. В случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования направляются каждому акционеру Общества заказным почтовым отправлением либо вручаются под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения собрания акционеров.

9.12. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались

акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Общества объявляется дата проведения нового (повторного) общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении нового собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктами 9.9 и 9.9.1. настоящего Устава.

9.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней с момента окончания финансового года.

9.14. В отношении выдвигаемых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества акционер (акционеры) Общества должны указать следующие сведения:

1. фамилию, имя, отчество кандидата;
2. год рождения;
3. занимаемую должность в органах управления Обществом на момент выдвижения или место работы;
4. количество акций Общества, принадлежащих кандидату;
5. информацию о том, занимает ли кандидат должности в органах управления других российских и иностранных коммерческих и некоммерческих организаций и их объединений.

Статья 10. Совет директоров.

10.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров входят 5 человек.

10.3. Лица, избранные в члены Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Из своего состава простым большинством голосов членов Совета директоров избирается Председатель Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров.

10.5. Председатель Совета директоров Общества:

1. организует работу Совета директоров;
2. созывает заседания Совета директоров, определяет повестку дня заседаний Совета директоров, материалы к рассмотрению на заседании Совета директоров и проекты принимаемых решений; обеспечивает членам Совета директоров возможность в срок не позднее 5 дней до заседания Совета директоров ознакомиться с материалами, рассмотрение которых предполагается на заседании Совета директоров;
3. определяет форму проведения заседания Совета Директоров;
4. председательствует на заседаниях Совета директоров;
5. организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
6. председательствует на общих собраниях акционеров Общества и подписывает протоколы общих собраний акционеров Общества;
7. обеспечивает контроль за исполнением решений Совета директоров Общества.

10.6. Совет директоров Общества избирает Секретаря Совета директоров.

10.7. Заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее трех

месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель Совета созывает годовое собрание и готовит повестку дня.

На годовом заседании Председатель представляет Совету информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

10.8. Внеочередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества, независимого аудитора, Генерального директора Общества или акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

10.9. Уведомления членам Совета директоров о заседаниях Совета директоров направляются Председателем либо Секретарем Совета директоров не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания заказным отправлением, либо вручаются под роспись.

Уведомление должно содержать вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров, предлагаемые по ним решения, а также все информационные материалы к заседанию, либо указывать место и время ознакомления с информационными материалами.

10.10. Заседания Совета директоров правомочны, если на них присутствует не менее 70% списочного состава Совета директоров.

10.10.1. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров по вопросу повестки дня.

10.11. Заседания Совета директоров ведет (председательствует) Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании председательствует один из членов Совета директоров, избранный 2/3 голосов всех членов Совета директоров, избранных в Совет директоров Общества.

10.12. Решения по вопросам, вынесенным на обсуждение Совета директоров Общества, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

10.14. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

10.15. Решение о проведении письменного опроса принимается Председателем Совета директоров. В решении указывается дата подведения итогов письменного опроса.

Обсуждаемые вопросы доводятся до сведения членов Совета директоров в порядке, предусмотренном для созыва заседаний Совета. Письменное выражение мнения члена Совета директоров по вопросу, выносимому на обсуждение, должно быть передано в адрес Общества любым способом связи не позднее даты подведения итогов письменного опроса (заочного голосования).

10.16. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения (либо после подведения итогов заочного голосования).

Статья 11. Компетенция совета директоров общества.

11.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

11.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

11.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением следующих случаев:

11.1.3. если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе

в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

11.1.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

11.1.6. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

11.1.7. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.1.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.1.9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.1.12. использование резервного фонда и иных фондов общества;

11.1.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

11.1.14. создание филиалов и открытие представительств общества;

11.1.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.1.16. сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

11.1.17. одобрение следующих сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

11.1.18. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.1.19. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.1.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом общества.

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

Статья 12. Исполнительный орган управления Обществом.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, к компетенции которого относятся все вопросы, не отнесенные

действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.2. Генеральный директор осуществляет свои полномочия в течение срока, устанавливаемого решением Совета директоров Общества и фиксируемого в договоре, заключаемом между Обществом и Генеральным директором. От имени Общества договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Общества.

12.3. В пределах полномочий, предоставленных Генеральному директору Общества действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества, Генеральный директор:

12.3.1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, осуществляет оперативное руководство работой Общества.

12.3.2. Осуществляет кадровое обеспечение деятельности Общества (прием на работу, увольнение, назначение на должности, переводы и др.), установление форм, системы и размера оплаты труда персонала Общества, обеспечения условий труда и мер социальной защиты работников.

12.3.3. Совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключает договоры, контракты, соглашения, обязательства.

12.3.4. Представляет на рассмотрение Совета директоров Общества и утверждение Общего собрания акционеров Общества проекты планов, отчеты об их исполнении, счет прибылей и убытков, а также финансовый отчет Общества по результатам года.

12.3.5. Действует от имени Общества без доверенности, представляет его во всех учреждениях и организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, открывает в кредитных учреждениях расчетный и иные счета Общества, подписывает финансовые документы, выдает доверенности, издает приказы по Обществу.

12.3.6. Организует и несет ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества.

12.3.7. Осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для их рассмотрения органами управления Общества и обеспечивает выполнение принятых решений.

12.4. Научно-технический совет (НТС) Общества.

12.4.1. Научно-технический совет (НТС) Общества является коллегиальным органом, созданным для управления научно-технической деятельностью общества. Научно-технический совет (НТС) Общества не является органом управления Обществом.

12.4.2. Основными задачами и функциями научно-технического совета (НТС) Общества являются:

- определение направлений системного развития науки и техники по тематике организации;
- разработка рекомендаций по созданию новых образцов изделий;
- подбор и повышение квалификации научных кадров и других вопросов в области специализации организации.

Статья 13. Учет и отчетность Общества.

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество раскрывает информацию в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и финансовой отчетности, а так же сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, несет Генеральный директор Общества.

13.4. Общество хранит следующие документы:

1. договор о создании Общества;

2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
3. протоколы общего собрания акционеров Общества, в том числе протокол, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
4. протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии;
5. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
6. отчеты независимых оценщиков;
7. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
8. годовые отчеты;
9. документы бухгалтерского учета;
10. документы бухгалтерской отчетности;
11. внутренние документы Общества;
12. положения о филиалах и представительствах Общества;
13. документы, связанные с эмиссией акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;
14. списки аффилированных лиц Общества;
15. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
16. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
17. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.5. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения исполнительного органа Общества.

13.6. Общество обеспечивает акционерам, аудитору, иным заинтересованным лицам, имеющим в соответствии с законодательством право знакомиться с вышеуказанными документами, доступ к документам, возможность ознакомиться с ними, и предоставляет им по предъявлению соответствующего требования копии указанных документов.

Статья 14. Ревизионная комиссия.

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав членов Ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров.

14.2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также не могут занимать иные должности в органах управления Общества.

14.3. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, избираемый из состава Ревизионной комиссией большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

14.4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.

14.6. Решение Ревизионной комиссии о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе принимается единогласно членами Ревизионной комиссии, присутствующими на заседании.

14.7. В целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе:

1. знакомиться с финансовой и иной документацией, требовать от должностных лиц и иных работников Общества предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, включая первичные документы, а также личных объяснений по вопросам, возникающим в ходе ревизии;
2. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла существенная угроза интересам Общества.

14.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет независимый аудитор, утверждаемый общим собранием акционеров.

14.9. По итогам проверки Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение.

14.10. Заключение Ревизионной комиссии по производственной, коммерческой, финансовой и иной деятельности Общества подписывается всеми членами Ревизионной комиссии и доводится до сведения Совета директоров Общества или в случае проведения внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества до сведения лиц, по инициативе которых проводилась проверка, в течение 10 дней с момента подписания соответствующего заключения.

Статья 15. Прекращение деятельности Общества.

15.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество реорганизуется добровольно по решению общего собрания акционеров. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

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

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

15.5. Общество не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, сообщение о принятом решении.

15.6. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

15.7. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

15.9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами.

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

15.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

15.14. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

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

15.16. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

Генеральный директор
ОАО "ЦСКБ по лифтам"



В.Р. Глумов

Handwritten notes:
15.10. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
15.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами.
15.12. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации.

12.10. Обсуждение...
12.11. Обсуждение...
12.12. Обсуждение...
12.13. Обсуждение...
12.14. Обсуждение...
12.15. Обсуждение...
12.16. Обсуждение...
12.17. Обсуждение...
12.18. Обсуждение...
12.19. Обсуждение...
12.20. Обсуждение...
12.21. Обсуждение...
12.22. Обсуждение...
12.23. Обсуждение...
12.24. Обсуждение...
12.25. Обсуждение...
12.26. Обсуждение...
12.27. Обсуждение...
12.28. Обсуждение...
12.29. Обсуждение...
12.30. Обсуждение...

Проектно-конструкторское бюро
и Сервисно-ремонтное
и Строительное
и Монтажное
и Эксплуатационное
и Техническое
и Лабораторное
и Служба
и Управление
и Инженерно-технический персонал
и Рабочий персонал
и Администрация
и Иные подразделения

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ПО ЛИСТУ

25 ИЮН 2011

20

Копия верно
ген. директор
и. директор