

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «ПУСК»
от 06 мая 2015 года

Председатель собрания

_____ **В.В.Королев**

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУСК»

г.Белгород
2015 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ПУСК» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации Государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в российской Федерации на 1992 год и Указом Президента Российской Федерации, добровольных объединений Государственных предприятий в акционерные общества от 1 июля 1992 года 721.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ПУСК». Сокращенное наименование общества – АО «ПУСК».

1.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 308001, г.Белгород, ул.Нагорная, 23.

1.4. «Общество» является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. «Общество» также руководствуется в своей деятельности внутренними документами (Положениями, Инструкциями и т.п.), утвержденными органами управления «Общества» в установленном порядке.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак, иные способы идентификации разрешенные законодательством, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Государство не отвечает по долгам общества. Общество не отвечает по долгам государства.

1.6. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах личных вкладов в капитал Общества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. Акционеры не вправе требовать от Общества возврата своих вкладов.

1.7. Общество может создавать филиалы и дочерние общества.

Создаваемые филиалы и дочерние общества, не отвечают по обязательствам общества. Общество не отвечает по обязательствам своих филиалов и дочерних обществ.

2. Цели и предмет деятельности общества

2.1. Основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- выполнение генподрядных, строительных, монтажных, ремонтных специализированных и проектных работ;
- осуществление функций заказчика, подрядчика (генподрядчика) для других организаций, предприятий и частных лиц по строительству промышленных, жилых и других объектов, техническое обследование зданий и сооружений;
- услуги по оценке и переоценке основных фондов (зданий, сооружений и др.) и незавершенного строительства, экспертные услуги;
- автотранспортные и другие услуги населению, предприятиям и организациям;
- производство строительных материалов и изделий;
- коммерческая деятельность;
- закуп и реализация продукции и товаров;
- иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

2.3. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

2.4. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной или хозяйственной деятельности.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3712 рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 7424 акции номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая.

3.3. Все акции выпущены в обыкновенной бездокументарной форме.

3.4. Сумма акций, принадлежащих каждому участнику Общества, составляет его вклад в уставный капитал.

3.5. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

3.6. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать дополнительные акции.

3.7. Порядок выпуска и реализация ценных бумаг, а также порядок распределения прибыли Общества регламентируется отдельными положениями, утвержденными общим собранием акционеров, законодательством РФ.

3.8. Дробление акций не допускается за исключением случаев прямо установленных законодательством РФ.

3.9. Размер дивидендов утверждаются общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Дивиденды не могут быть больше рекомендованного Советом директоров, но могут быть уменьшены общим собранием.

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, которые приобрели акции от своего имени и за свой счет

4.2. Общество может быть участником другого Общества.

4.3. Участники Общества имеют право:

- присутствовать на собраниях акционеров лично или через своих представителей;
- получать сведения бухгалтерского отчета;
- продавать свои акции без согласия других акционеров;
- получать дивиденды (при их начислении);
- получать преимущественное право на получение продукции (услуг), производимой Обществом;
- Участники Общества имеют другие права, определяемые собранием акционеров и Советом директоров.

4.4. Участники общества обязаны:

- беречь имущество Общества;
- соблюдать положения учредительных документов;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- своевременно сообщать Обществу об изменении местонахождения (местожительства) ;
- не разглашать сведения отнесённые к коммерческой тайне.

4.5 Акционеры Общества, включая Российскую Федерацию, не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами

5. Общее собрание акционеров.

5.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров.

5.2. Собрания акционеров помимо годового являются внеочередными.

Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Генеральным директором, Советом директоров, ревизионной комиссией для рассмотрения любых вопросов. Генеральный директор должен созвать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами обыкновенных акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

5.3. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через своих представителей владельцев не менее, чем пятидесяти процентов обыкновенных акций общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций общества.

5.4. 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 утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с Федеральными законами.
- 6) Избрание генерального директора – исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;

9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков;

10) порядок ведения общего собрания;

11) образование счетной комиссии;

12) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;

16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

5.5. Вопросы на собрании акционеров решаются голосованием (одна акция – один голос).

5.6. 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), согласно статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с законодательством РФ.

5.8. В установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в сети «Интернет» на сайте PUSKBELGOROD.COM , кроме того на указанном сайте может публиковаться вся необходимая обществу и акционерам информация.

5.9. Собрание акционеров ведет Генеральный директор.

5.10. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

6. Совет директоров

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

6.2. Число членов Совета директоров определяется общим собранием акционеров, но должно быть не менее 5 человек. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров или на годовом собрании акционеров, и осуществляет свои полномочия до следующего общего годового собрания акционеров.

6.3. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

6.4. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. В случае, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, то он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);

сделка может быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов не может принимать участия в голосовании, по данной сделке.

6.5. Основной задачей членов Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыли общества.

6.6. Члены Совета директоров в период работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

6.7. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

6.8. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и в интересах Общества.

6.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, генеральным директором Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом и законодательством РФ. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Созыв возможен путём

любой связи. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путём).

6.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

6.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества, каждый член Совета директоров общества имеет один голос.

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

6.14. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

6.15. Председатель Совета директоров председательствует на заседании Совета директоров.

6.16. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной или устной форме.

6.17. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процента обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.

6.18. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу общества или в другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны Председателем, участвующим на заседании.

6.19. Совет директоров не имеет право передавать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации.

6.20. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционерного общества, за исключением случаев, предусмотренным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных под пунктами 2, 12, 15-20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций;
- 7) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) порядок и срок выплаты дивидендов общества в денежном или имущественном выражении определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона;
- 13) заключение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

7.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми для выполнения этой задачи полномочиями.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. На собрании акционеров председательствует Генеральный директор.

7.3. Генеральный директор:

- без доверенности осуществляет действия от имени Общества, предоставляет и защищает его интересы;
- самостоятельно заключает договоры и контракты;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- утверждает штатное расписание и положения об оплате труда;
- принимает решения и издает приказы по иным вопросам внутренней деятельности Общества не противоречащим законодательству РФ.

7.4. Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий осуществляется только по решению общего собрания акционеров.

7.5. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное количество раз.

8. Учет и отчетность

8.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях.

8.2. Финансовый год Общества соответствует календарному.

8.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

8.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- протокол заседаний, собраний акционеров, совета директоров и Ревизионной комиссии;
- список всех членов Совета директоров.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям.

9.Ревизионная комиссия

9.1 Ревизионная комиссия не менее чем из трех (3) человек, избирается на один год на общем собрании акционеров в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

9.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

9.3. Члены ревизионной комиссии не могут быть в Совете директоров.

9.4. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.Аудитор Общества

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

10.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

11.Ликвидация и реорганизация Общества

11.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.

11.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс. С момента ее назначения комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров и Генерального директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем акционерного общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. С

момента своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения Общества(газета «Белгородская правда») публикации о его ликвидации и о порядке и сроках заявления кредиторами претензий.

Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов.

11.4. Имущество Общества может продаваться ликвидационной комиссией с аукциона.

Выручка от такой продажи направляется на расчеты по оплате труда, удовлетворение требований кредиторов и бюджета. Оставшиеся активы распределяются между акционерами пропорционально доли из акций в общем количестве.

11.5. В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.

11.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.

11.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

11.8. Решения о реорганизации принимаются общим собранием или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.9. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и Государственный реестр.

11.10. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику.