



УТВЕРЖДЕНО
на основании

**Решения годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Универсал»
27 июня 2014 г.**

**(Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО «Универсал» № 01-ГОСА/30/06/2014 от 30.06.2014 г.)**

**Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Универсал»**



М. Е. Любич

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Универсал»

(5 редакция)

Московская область, г. Одинцово, 2014 г.

Содержание:

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение Общества
5. Ответственность Общества
6. Уставный капитал
7. Фонды Общества
8. Права и обязанности акционеров
9. Акции Общества
10. Определение цены (денежной оценки) имущества
11. Дивиденды
12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
13. Структура органов управления и контроля Общества
14. Общее собрание акционеров
15. Совет директоров Общества
16. Генеральный директор
17. Ревизионная комиссия Общества
18. Аудитор Общества
19. Реестр акционеров
20. Аффилированные лица Общества
21. Филиалы и представительства
22. Учет и отчетность, информация и документы Общества
23. Реорганизация и ликвидация Общества
24. Заключительные положения

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Универсал», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Одинцовский опытно-экспериментальный завод транспортного строительства», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в Открытое акционерное общество «Универсал».

2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Универсал».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Универсал».

2.2. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д. 1.

Адрес местонахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа - Генерального директора, по которому осуществляется связь с юридическим лицом, является: **Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д. 1.**

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества не производственного назначения;
- оказание российским и иностранным юридическим лицам и гражданам информационных, патентно-лицензионных, рекламно-издательских, транспортно-экспедиционных, посреднических и иных услуг;
- обеспечение сохранности материальных ценностей, принятых от издательств и других поставщиков;
- торгово-закупочная, коммерческо-посредническая деятельность;
- рекламная и издательская деятельность;
- производство и реализация товаров;
- оказание бытовых услуг населению;
- капитальное строительство, проведение ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ, проектирование и постройка жилых и нежилых зданий, сооружений и дорог;
- переработка пищевых продуктов, их расфасовка и упаковка на основе современных технологий;
- организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий и выставок;
- учебно-консультационная деятельность;
- организация сети оптово-розничной торговли, создание магазинов, баз, складских услуг;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по обучению, переобучению, повышению квалификации и переводу иностранной и технической документации с иностранных языков на русский и с русского на иностранные языки;
- организация туризма, создание гостиниц, гостиничное обслуживание как российских, так и иностранных граждан;
- организация общественного питания, создание ресторанов и кафе;
- организация заготовки древесины, производства по ее переработке, а также пиломатериалов, мебели и других материалов;
- сбор, утилизация, переработка и реализация всех видов отходов;
- развитие художественных промыслов, организация производства сувениров и изделий из различных поделочных материалов;
- освоение и переработка морских и речных ресурсов, а также их восстановление;
- организация и эксплуатация транспортных и ремонтно-транспортных предприятий, осуществление перевозок грузов и пассажиров автомобильным, авиационным и водными видами транспорта;
- проведение исследований и мероприятий в области экологии;
- проведение исследований, разработок и организация производств в области биотехнологий, фармакологии и медицинского оборудования, создание медико-технологических, лечебно-оздоровительных,

реабилитационных центров, салонов декоративной косметики и косметологии, производство и реализация медицинских и фармацевтических препаратов и лекарств;

- производство средств массовой информации;
- редакционно-издательская деятельность;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- заключение договоров и соглашений для реализации и экспедирования книжной, изобразительной и другой продукции.
- осуществление любого другого вида хозяйственной и предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительно, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

4.5. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя, обеспечивать любое из своих обязательств залогом имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующим правовым нормам Российской Федерации.

5. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Общества составляет 14 708 (Четырнадцать тысяч семьсот восемь) рублей и складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) и оплачен полностью.

6.2. Уставный капитал разделен на 147 080 (Сто сорок семь тысяч восемьдесят) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным объявленные акции.

6.4. Увеличение уставного капитала.

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

6.4.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

6.4.4. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться посредством подписки или распределения.

6.4.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

6.4.6. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров принимается Советом директоров Общества.

6.4.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров Общества.

6.4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки принимается общим собранием акционеров Общества.

6.4.9. Внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров или Совета директоров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

6.5. Уменьшение уставного капитала Общества.

6.5.1. Общество в праве, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить уставный капитал.

Решение об уменьшении уставного капитала относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

6.5.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем погашения приобретенных акций Общества, если они не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.5. Чистые активы Общества

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

7. Фонды Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Обязанности акционеров.

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

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

8.1.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

8.2. Общие права акционера-владельца обыкновенных именных акций:

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

8.2.2. вносить предложения на рассмотрение собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;

8.2.3. избирать и быть избранным в органы управления Обществом;

8.2.4. получать дивиденды в размере и на условиях, установленных общим собранием акционеров;

8.2.5. преимущественное право приобретать в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

8.2.6. преимущественное право приобретать в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случае, если они не принимали участия в собрании или голосовали против решения по этому вопросу;

8.2.7. отчуждать свои акции без согласия других акционеров Общества;

8.2.8. получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

8.2.9. иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

8.2.10. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

8.2.11. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. Акции Общества

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.5. В случае размещения привилегированных акций их номинальная стоимость не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.6. Консолидация и дробление акций.

9.6.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

Если приобретение акционером целого числа акций невозможно образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

9.6.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление своих размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более его акций той же категории (типа).

9.7. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

9.7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки.

9.7.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

9.7.3. Открытое общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9.7.4. Способы размещения Обществом дополнительных акций определяются при решении об их размещении.

9.8. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

9.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

9.10.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.10.2. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции и в случаях, не связанных с их погашением.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.10.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

9.10.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала;

9.10.3.2. если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

9.10.3.3. если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

9.10.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

9.10.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.10.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

9.10.6.1. реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

9.10.6.2. внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10. Определение цены (денежной оценки) имущества

10.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Советом директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

10.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

10.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 9.10.6. Устава Общества.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11.3. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате (объявлении) дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.10.6. Устава

Общества;

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

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

12.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества.

13. Структура органов управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Генеральный директор избирается Советом директоров.

13.4. Срок полномочий Генерального директора определяется настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

13.5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества регламентируется внутренними документами Общества.

13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) ежегодно. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

14.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. На годовом общем собрании должны решаться вопросы:

- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества.

14.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных п.2-6 ст 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг) посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции посредством открытой подписки;
- 10) 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 акций;
- 11) избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в соответствии и в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об одобрении крупных сделок в соответствии и в порядке, предусмотренном статьей 78,79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение и внесение изменений и дополнений в «Положение об общем собрании», «Положение о Совете директоров», «Положение о Ревизионной комиссии»;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.

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

14.7. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 18) п. 14.4., а также уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости и одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

14.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 8), 9), 17)-22) п. 14.4., принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

14.11. Общее собрание может проводиться в очной и заочной (путем заочного голосования) форме.

14.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

14.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть доведено до сведения каждого акционера путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.oaouniversal.ru не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.14. Акционер (акционеры) 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 вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

14.15. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, на котором решения принимаются при наличии не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

14.17. Иные вопросы порядка созыва, ведения общего собрания, регламента и других процедурных вопросов, не затронутые настоящей статьёй Устава, устанавливаются «Положением об общем собрании акционеров».

14.18. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;

- требования акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества, на дату предъявления такого требования.

15. Совет директоров Общества

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

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества и категории (типов) объявленных акций посредством их распределения среди акционеров;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
- 10) принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов Общества, за исключением внутренних документов согласно п.21 разд.14.4. настоящего Устава;
- 12) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Обществах и их ликвидации, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с принятием этих решений;
- 13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, составляющего от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п.21) п.14.4. Устава;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 17) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателем обязательств по их приобретению;
- 18) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 6), 7), 8), 9), 17)-22) п. 14.4. Устава;
- 19) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) избрание Генерального директора;
- 22) утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором, договора с управляющей организацией;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа его членов. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.

15.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.6. Решения Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами

Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

15.7. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы Членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

15.8. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

15.9. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.10. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.11. Совет директоров организует свою работу, руководствуясь «Положением о Совете директоров».

16. Генеральный директор

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

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

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

16.3. Генеральный директор:

16.3.1. без доверенности действует от имени Общества;

16.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

16.3.3. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

16.3.4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

16.3.5. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

16.3.6. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

16.3.7. совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

16.3.8. выдает доверенности от имени Общества;

16.3.9. открывает в банках счета Общества;

16.3.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

16.3.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

16.3.12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

16.4. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 лет.

16.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Она избирается на общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, Положением «О Ревизионной комиссии Общества», сроком на 1 (Один) год и состоит из 3 (Трех) человек.

17.2. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров,

Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

17.4. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 30 дней до годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

17.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

18. Аудитор Общества

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

18.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

18.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор общества составляет заключение.

19. Реестр акционеров

19.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

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

19.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

19.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

20. Аффилированные лица Общества

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. Филиалы и представительства

21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

21.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

21.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет его интересы и осуществляет их защиту.

21.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и

представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

22. Учет и отчетность, информация и документы Общества

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

22.2. 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 (исполнительные органы Общества).

22.3. Общество обязано хранить документы, установленные действующим законодательством РФ.

22.4. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующим законодательством РФ.

22.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.6. Общество обязано по требованию лиц, упомянутых в п.22.5. предоставить за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества.

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

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Общества.

23.3.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

24. Заключительные положения

Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующими законодательством Российской Федерации.

* * *



Пропито и пронумеровано
Генеральный директор (листов)
Генеральный директор
Голин Г.В. /Голин Г.В./