

УТВЕРЖДЕН на основании

Решения годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Универсал»
«28» июня 2019 г.

(Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО «Универсал» № 6/н от «02» июля 2019 г.)

*1035006465064
2195001866246*

02 июля 19



УСТАВ

Акционерного общества

«Универсал»

(Редакция № 6)

Московская область, Одинцовский район, город Одинцово.
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Универсал» (прежние наименования Открытое акционерное общество «Универсал», Государственное предприятие «Одинцовский опытно-экспериментальный завод транспортного строительства»), в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Общества.

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

1.3. Настоящий Устав Общества приведен в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ.

1.4. Акционерное общество «Универсал» является Непубличным Акционерным Обществом.

2. Firmenname und Standort des Gesellschafts

2.1. Полное наименование Общества: Акционерное общество «Универсал».

Сокращенное наименование Общества: АО «Универсал».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Универсал».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Универсал».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово.

3. Ziel und Gegenstand der Tätigkeit des Gesellschafts

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, позволяющие ему осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного 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 строительных 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 исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и сопутствующих.

4. Правовое положение Общества

4.1. 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, 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 осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Общество может создавать дочерние Общества.

5. Ответственность Общества

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

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

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 Общества

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

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 путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров Общества.

6.4.7. 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 вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить уставный капитал.

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 и погашения части акций

6.5.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем погашения приобретенных акций Общества.

6.6. Чистые активы Общества

6.6.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти.

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 Общества

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

8.2. 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;
- участвовать в образовании имущества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- соблюдать положения Устава Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Общие права акционера-владельца обыкновенных именных акций:

- участвовать в управлении Обществом, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли, получать дивиденды;
- 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;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость
- в случаях и порядке, предусмотренным законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества, получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- отчуждать свои акции без согласия других акционеров;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества, участником которого он является;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

- 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 размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными 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 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. 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. Способы размещения Обществом дополнительных акций определяются при решении об их размещении.

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

9.8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

9.8.1. По решению общего собрания об уменьшении уставного капитала Общество 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.

9.8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции и в случаях, не связанных с их погашением.

Приобретенные Обществом 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 должно быть принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

- принятие общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов, определенным по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о

последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

- иных случаях, предусмотренных законодательством.

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, и 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 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.

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, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

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.

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.

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 Общества.
- Совет директоров Общества.
- Генеральный директор Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества.
- Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (годовое или внеочередное).

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 Общества.

14.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 8) принятие решения об уменьшении 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;
- 9) утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние документы регламентирующие деятельность органов общества;
- 10) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или их последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или их последующем одобрении сделок случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

14.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

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

14.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 16) п. 14.3; решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

14.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 15-19 п. 14.3., решение о уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (годового или внеочередного), не может быть установлена ранее чем через 14 дней с даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иные сроки не установлены действующим законодательством РФ.

14.10. 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 21 дней до даты его проведения, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

14.11. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества определяется действующим законодательством РФ.

14.11. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Устав Акционерного общества «Универсал» (редакция № 6)

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций Общества за счет имущества Общества;
 - 6) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - 8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций;
 - 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
 - 12) принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества за исключением, внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа;
 - 14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидации;
 - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 18) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателем обязательств по их приобретению;
 - 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) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
 - 22) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
- 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.
- 15.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов принимающих участие в заседании, если иное не установлено действующим законодательством РФ. 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. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 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, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием и могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может быть акционером Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

15.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.9. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя большинством голосов общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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:

- без доверенности действует от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 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 Общества назначается решением Совета директоров Общества 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. Аудитор Общества

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

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

18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается на общем собрании акционеров Общества в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества сроком на 1 год и состоит из 3 человек.

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

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

19. Учет и отчетность, информация и документы Общества

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

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, в месте 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.

19.3. 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.

19.4. Общество обязано предоставить за плату копии документов Общества, предусмотренные 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.

20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. 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.

20.2. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21. Заключительные положения

21.1. Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем Уставе Общества, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

исполнитель
Директор

