

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда  
наименование регистрируемого органа

В Единый государственный реестр юридических лиц вносится запись  
10 августа 2017 года  
ОГРН 1023402634243  
ГРН 217 344345 5414

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Законность подписи  
подписи уполномоченного лица  
регистрирующего органа  
И.В. Ангелова  
Исполнитель, Ф.И.О.

14

4313765

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

владельца 100 % акций

от 01.08.2017 года

ИВ Юрицкой О.В.



# УСТАВ

Публичного акционерного общества  
«Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии  
химического и нефтяного аппаратостроения»  
(новая редакция)

город Волгоград  
2017 год

## **Статья 1. Общие Положения**

1.1. Публичное акционерное общество «Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппаратостроения» (далее Общество) учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - Публичное акционерное общество «Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппаратостроения»;

сокращенное - ПАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры».

2.2. Место нахождения Общества:

Россия, 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В. И. Ленина, 90 б.

Почтовый адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В. И. Ленина, 90 б.

## **Статья 3. Юридический статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 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.

3.2. Общество является Открытым акционерным обществом.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество не отвечает по долгам акционеров Общества.

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

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

3.7. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.8. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе в установленном порядке

участвовать долями уставного капитала (приобретенными акциями) в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций;

приобретать здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности юридического лица.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество осуществляет во взаимодействии с государственными органами мероприятия по мобилизационной подготовке и организации гражданской обороны.

3.13. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь бланки, штампы с



указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.**

5.1. Общество может по решению Общего собрания акционеров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Общим собранием акционеров. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств по согласованию с общим собранием акционеров назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5.4. На момент регистрации Устава Общества в настоящей редакции Общество не имеет филиалов и представительств.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.6. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества**

6.1. Общество создано с целью получения прибыли за счет организации производства и сбыта продукции, а также осуществления торговых операций, оказания маркетинговых и иных услуг.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- обработка металлических изделий с использованием основных процессов машиностроения;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- производство оборудования для сварки и резки, машин и аппаратов для термообработки;
- исследования, создание принципиально новых и совершенствование действующих технологических процессов, оборудования и средств механизации в области раскройно-заготовительного, механосборочного и сборочно-сварочного производства, термической обработки и неразрушающего контроля сварных конструкций;
- разработка и внедрение технологий при создании и освоении новых образцов оборудования, аппаратуры, технологических установок, линий для добывающих, нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и других производств;
- участие в создании и внедрении в химическом и нефтегазовом машиностроении новых основных и сварочных материалов, обеспечивающих повышение качества и надежности выпускаемых сварных конструкций, снижение их металлоемкости;



- экспертиза промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, нефтеперерабатывающих, химических и других взрыво-, пожароопасных и вредных производства, объектов котлонадзора и газового хозяйства, металлургической промышленности, грузоподъемных сооружений;
- оценка фактического состояния основного металла и металла сварных соединений;
- ремонт технологического и вспомогательного оборудования для нефтегазоперерабатывающих, химических и других смежных с ними производств;
- разработка технологии, проектирование, изготовление и поставка оборудования, отдельных деталей и узлов для монтажа и ремонта оборудования нефтяной и газовой промышленности, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, объектов котлонадзора, а также для пищевой и мукомольной промышленности, животноводческих комплексов и птицефабрик;
- разработка, изготовление и поставка средств технического оснащения, в том числе стандартных и контрольных образцов предприятия для контроля и испытания изделий;
- проведение аттестации сварочных материалов и технологии сварки (наплавки);
- разработка технологии и проведение термообработки сварных конструкций при изготовлении, ремонте и реконструкции объектов нефтегазоперерабатывающих, химических и других производств;
- производство спирально-навитых, цельнометаллических и других прокладок для уплотнения фланцевых соединений;
- изготовление металлоконструкций; емкостей стандартизированных и нестандартных; трубопроводов из тонколистового материала для мельничного и элеваторного оборудования; деталей и узлов трубопроводной арматуры 90тводы, тройники, переходники, заглушки);
- обучение и аттестация кадров: операторов-термистов, котельщиков (специалистов по развальцовке труб) и других категорий работников и специалистов, работающих по направлениям структурных подразделений Общества;
- разработка и внедрение нормативно-технической документации по перечисленным выше направлениям деятельности Общества;
- консультационная, маркетинговая, рекламная, патентно-лицензионная, посредническая коммерческая деятельность по специализации института;
- выполнение торгово-закупочной и посреднической (брокерской) деятельности в сфере материальных и интеллектуальных ценностей, включая оптовую и розничную куплю-продажу товаров;
- внешнеэкономическая деятельность по перечисленным выше направлениям работ;
- организация защиты служебной и коммерческой тайны;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- приобретение и продажа нежилых зданий и сооружений;
- предоставление кредита физическим и юридическим лицам;
- предоставление потребительского кредита;
- предоставление займов промышленности;
- предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- капиталовложения в ценные бумаги.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

## **Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 195 536 (сто девяносто пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей и состоит из номинальной стоимости 186 648 (сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 8 888 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

7.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе выпустить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 4 964 448 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре



тысячи четыреста сорок восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих равные с размещенными акциями той же категории (типа) права.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

#### **Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества**

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- получать дивиденды;
- получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.

9.2. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действий, объективно причиняющих вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию Общества;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными регулировать отношения в области финансов и рынка ценных бумаг.

#### **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение**

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

#### **Статья 12. Дивиденды Общества**

12.1. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

12.2. Решение о выплате дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия 9-ти месяцев и по результатам финансового года по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

12.3. Решением о выплате дивидендов определяются размер дивиденда, форма и сроки его выплаты.

#### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором относится к компетенции общего собрания акционеров.

13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента представления необходимых документов.



13.4. 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.

#### **Статья 14. Общее собрание акционеров Общества**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и срок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании, Ревизора, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

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

14.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.6. Повторное годовое Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур.

14.7. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

#### **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, включая размер выплачиваемого ему вознаграждения, назначение лица, уполномоченного подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;
- 10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, а также досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 11) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий. Определение, по рекомендации Генерального директора размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору;
- 13) утверждение аудитора Общества, а также определение размера оплаты его услуг;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 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 лица для подсчета голосов (Счетчик) и досрочное прекращение его полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение производственно-финансовых планов (ПФП) на годовой период, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и годовых инвестиционных программ Общества;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- 23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 26) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества;



29) одобрение сделок с недвижимым имуществом (включая земельные участки) не зависимо от суммы сделки;

30) принятие решений об учреждении Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, а также одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций, долей, паев третьих юридических лиц и недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

31) согласование кандидатур на должность заместителей Генерального директора, а также кандидатур для избрания (назначения) в исполнительные органы хозяйственных обществ и организаций, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;

32) утверждение порядка совершения сделок с имуществом, принадлежащим Обществу на праве собственности;

33) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров**

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1- 4, 21 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

#### **Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров**

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов для избрания Ревизора Общества и Счетчика для подсчета голосов.

Указанные предложения должны быть направлены в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года в письменной форме заказным письмом на почтовый адрес Общества или факсом.

17.3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого



содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

17.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 (двух) дней обязано предоставить им копии указанных документов.

#### **Статья 18. Участие и голосование на Общем собрании акционеров Протокол Общего собрания акционеров**

18.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанным и на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.3. Общее собрание акционеров ведет акционер или представитель акционера. В случае его отсутствия председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

18.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, предусмотрен иной принцип голосования.

18.5. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Очная форма предусматривает проведение Общего собрания акционеров с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Ревизора, утверждения аудитора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (обязание) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

18.6. подсчет голосов ведет Счетчик, избранный на Общем собрании акционеров. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров.

18.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18.8. Копия протокола Общего собрания акционеров, заверенная секретарем Общего собрания акционеров, направляется акционерам по их письменному запросу не позднее 2 (двух) дней после его получения.



## Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

19.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком до 3 (Трех) лет, если решением Общего собрания акционеров не предусмотрен иной срок. Генеральный директор может быть переизбран решением Общего собрания акционеров неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно по своей инициативе прекратить полномочия Генерального директора при этом дополнительные компенсации и вознаграждение генеральному директору не выплачиваются за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

19.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом, договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

19.4. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа работников Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

19.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

19.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, а также, оформленные протоколами единоличные решения акционера в период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

-совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Генерального директора;

-утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

-издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-осуществляет прием и увольнение работников Общества;

-распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-открывает банковские счета и распоряжается ими;

-организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

-утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

-готовит и представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

- организует выполнение решений Общих собраний акционеров Общества;
- созывает годовые и внеочередные Общие собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждает повестку дня Общих собраний акционеров;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

19.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

## **Статья 20. Контроль за деятельностью Общества**

20.1. Общее собрание акционеров избирает Ревизора для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Решения об избрании Ревизора, личность Ревизора, срок его полномочий определяются решением Общего собрания акционеров.

Ревизор не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизора.

20.2. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

20.3. К компетенции Ревизора относится осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, контроль за исполнением настоящего Устава, сохранностью имущества Общества, законностью договоров, хозяйственных операций, отчетности и расчетов, а также решение иных вопросов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества.

20.4. Для проверки и подтверждения правильности и годовой финансовой отчетности Общество может привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг. Аудиторская проверка должна быть также проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 (десять) и более процентов. Договор с аудиторской организацией должен быть заключен Генеральным директором не позднее 30 (тридцати) дней после подачи заявления от акционеров, владеющих 10 (десять) процентами голосов в исполнительный орган, или после принятия решения о проверке Общим собранием акционеров.



## **Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества**

21.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

21.2. При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу, к последнему переходят права и обязанности Общества, в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности Общества в соответствии с разделительным балансом.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

21.3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

по решению Общего собрания акционеров, в том числе в случае признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в настоящем пункте, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Общество ликвидируется также вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 22. Действие Устава Общества**

22.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях - с момента уведомления регистрирующего органа.

22.2. Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием акционеров.

22.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации, Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

22.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.






Публичное акционерное общество  
«Волгоградский научно-исследовательский  
и проектный институт технологий  
химического и нефтяного  
аппаратостроения»

**ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО  
НА 14 ЛИСТАХ**

01 августа 2017 г.

Генеральный директор  
ПАО «ВНИИПТ химнефтеаппаратуры»

  
Ветрова Н. В.

