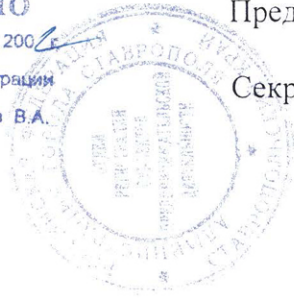


УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ставропольский
трест инженерно-строительных изысканий»
Протокол № 1 от 19 апреля 2002 года


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№ 0457/002-16-05 2002
Первый заместитель главы администрации
Черепанов В.А.



Председатель собрания  А.И. Невский

Секретарь собрания  Н.А. Блануца

Место печати

УСТАВ

открытого акционерного общества «Ставропольский трест инженерно- строительных изысканий»

(новая редакция)

Россия, г. Ставрополь
2002 год

СТАТЬЯ 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» (именуемое в дальнейшем «Общество»), является открытым акционерным обществом.
2. Настоящая новая редакция устава утверждена решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 01 от 19.04.02) в целях приведения учредительных документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 07.08.2001 № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
3. Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского района г. Ставрополя от 30 октября 1992 года № 1355.
4. К Обществу, его правовому положению, а также правам, обязанностям и обеспечению защиты прав и интересов его акционеров применяются Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 07.08.2001 № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», иные правовые акты.

В части, не урегулированной императивными нормами законодательства Российской Федерации, либо допускаемой диспозитивными нормами законодательства Российской Федерации, к правовому положению Общества, правам, обязанностям и обеспечению защиты прав и интересов его акционеров применяются положения настоящего Устава.

5. Общество является юридическим лицом и считается созданным с момента его государственной регистрации.
6. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. В случае если Общество занимается отдельными видами деятельности, подлежащими лицензированию, оно имеет право заниматься такими видами деятельности только при получении лицензии.
7. Основными видами деятельности Общества являются:
 - выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- гидрогеологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий для проектирования и строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов промышленного, жилищно-гражданского, сельскохозяйственного и иного назначения, для проектирования населенных пунктов и сооружений, защиты территорий и объектов от опасных геологических процессов;
 - выполнение проектных работ по защите территорий от опасных геологических процессов;
 - выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог II-V технической категории и сооружений на них, магистральных улиц и других дорог в населенных пунктах, внутрихозяйственных и внутрипромышленных автомобильных дорог всех категорий, мостовых переходов и путепроводов до 100 метров;
 - выполнение сейсмического микрорайонирования городов, населенных пунктов и площадок строительства;
 - проведение наблюдений, связанных с изучением и прогнозом изменений природных условий территорий строительства, специальные геодезические и инженерно- геологические работы и исследования в процессе строительства и эксплуатации объектов;
 - выполнение разведки местных строительных материалов;
 - осуществление сбора, учета, систематизации, обобщения и анализа материалов инженерных изысканий, ведение территориального фонда материалов всех видов;

- выполнение работ по инвентаризации и межеванию земель населенных пунктов;
- ведение кадастров различного назначения;
- осуществление картографических и картоиздательских работ, в том числе создание цифровых, электронных карт и геоинформационных систем;
- выполнение функций базовой метрологической организации;
- оказание услуг организациям и населению по изготовлению нестандартного оборудования, предоставлению транспорта, ремонту и проверкам средств измерений, расчетам на ЭВМ, размножению материалов и других;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление коммерческой деятельности;
- проведение единой технической политики в области инженерных изысканий, осуществляемую Госстроем Российской Федерации, распространение передового опыта в инженерных изысканиях;
- разработка рабочих проектов действующих горных производств и объектов.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий».
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «СтавропольТИСИЗ».
3. Место нахождения Общества: Россия, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.
4. Почтовый адрес Общества: 355012, Россия, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.
5. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет 1.449.900 (Один миллион четыреста сорок девять тысяч девятьсот) рублей.
2. Уставный капитал Общества состоит из 48.330 (Сорока восьми тысяч трехсот тридцати) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая (размещенные акции).
3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Порядок выплаты дивидендов определяется положением, которое утверждается общим собранием акционеров. .
3. Каждый акционер или номинальный держатель имеет право удостовериться, что он внесен в реестр акционеров.
4. Акционеры - владельцы голосующих акций могут иметь преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций.

Решение о неприменении преимущественного права и срока действия такого решения, но не более одного года с момента принятия решения, принимается общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

СТАТЬЯ 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Как юридическое лицо, Общество действует через свои органы. В состав органов управления Общества входят: общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Функции контрольного органа осуществляет ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом
2. 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 ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий;
 - 8) утверждение аудитора Общества;
 - 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а 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;
 - 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также определение количественного состава счетной комиссии;
 - 12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
 - 15)

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 19) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 20) выплата членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам - инициаторам этого собрания;
 - 22) принятие решения о проведении внеплановой ревизии Общества;
 - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями.
 5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
 6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 12-17 и 19 пункта 2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
 7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 пункта 2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
 8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.
 9. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, является дата, устанавливаемая Советом директоров Общества с учетом положений Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями.

СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
 - 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 от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями к компетенции общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и настоящим уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Совета директоров - 5 (Пять) человек.
5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины избранных членов Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. Руководство всей текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет. Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
3. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями.

СТАТЬЯ 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия Общества, права, обязанности и компетенция которой определяются внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями, иными правовыми актами, а также внутренним документом Общества - Положением об общем собрании акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее 1 марта и не позднее 30 июня.
3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования такого сообщения в газете «Ставропольская Правда» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, рассылается заказным письмом не позднее, чем за 30 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

СТАТЬЯ 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
2. За счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, образуются резервный фонд, размер которого устанавливается в 25 (Двадцать пять) процентов от размера уставного капитала. На формирование резервного фонда ежегодно направляется 10 (Десять) процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим пунктом устава.
3. 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.
4. За счет чистой прибыли в Обществе формируется специальный фонд акционирования работников Общества, размер которого устанавливается в 25 (Двадцать пять) процентов от размера уставного капитала. На формирование специального фонда акционирования работников Общества ежегодно направляется 10 (Десять) процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим пунктом устава.

Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

5. Финансовый год для Общества устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6. Оплата акций Общества при их приобретении осуществляется деньгами, однако, общим собранием акционеров может быть принято решение об оплате акций Общества имуществом или имущественными правами, представляющими интерес для Общества.