

КОПИЯ  
ВЕРНА

Утвержден

Решением

Общего собрания акционеров

От «27» июня 2002 г.

Протокол №6

Председатель собрания:

В.Г. Овсицер В.Г. Овсицер

Секретарь собрания:

Г.А. Семенова Г.А. Семенова

Устав открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий  
стекольной промышленности «Гипростекло»»

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2002

## 1. Основные положения.

1.1. Настоящий устав является учредительным документом Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло»».

1.2. Открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло»» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 6 ноября 1992 года путем преобразования государственного института по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло» в соответствии с законодательством о приватизации в акционерное общество открытого типа «Гипростекло», зарегистрированное решением №1968 от 26 ноября 1992 года (Свидетельство №1626). Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного института по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло» в пределах, определенных в Плане приватизации от 06 ноября 1992 года.

1.3. Открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло»» (далее по тексту Общество) является юридическим лицом — коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества – акционеров - по отношению к Обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло»».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Институт «Гипростекло»».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1.

1.7. Место постоянного нахождения органов управления Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1.

## 2. Правосубъектность Общества.

2.1. 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.

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

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

2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации в соответствии с законодательством.

## 3. Виды деятельности Общества.

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. разработка комплексной проектно-сметной документации на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий стекольной промышленности;

- 3.2.2. выполнение проектно-конструкторских работ;
- 3.2.3. выполнение авторского надзора за осуществлением выполненных Обществом проектов;
- 3.2.4. осуществление внешнеэкономической деятельности, выражающейся в разработке проектно-сметной документации для иностранных заказчиков, а так же осуществление производственно-технического сотрудничества на коммерческой основе с иными фирмами;
- 3.2.5. консультационная и экспертная деятельность;
- 3.2.6. иные не запрещенные законодательством виды деятельности.

#### 4. Филиалы и представительства Общества.

- 4.1. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством создавать филиалы и открывать представительства
- 4.2. Сведения о существующих филиалах и представительствах: в Обществе нет созданных филиалов и представительств.

#### 5. Уставный капитал Общества. Фонды Общества.

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 1874 (одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля.
- 5.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.
- 5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в порядке, установленном действующим законодательством. Уменьшение уставного капитала Общества допускается в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Обществом.
- 5.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше определенного законом минимального размера уставного капитала.
- 5.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.
- 5.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала.
- 5.8. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения им установленного п.5.7. настоящего устава размера.
- 5.9. Резервный фонд Общества 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.
- 5.10. Общество создает Специальный фонд акционирования работников в размере 10% уставного капитала.
- 5.11. Специальный фонд акционирования работников формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 3% от чистой прибыли Общества до достижения им установленного п.5.10. настоящего устава размера.
- 5.12. Средства Специального фонда акционирования работников расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения их работникам Общества.

## 6. Акции и иные ценные бумаги Общества.

6.1. Обществом размещены обыкновенные акции.

6.2. Количество обыкновенных акций, приобретенных акционерами, составляет 187400 (сто восемьдесят семь тысяч четыреста) акций (размещенные акции). Номинальная стоимость каждой размещенной обыкновенной акции составляет 0,01 рубля. Права, предоставляемые этими акциями, определяются в соответствии со ст.7 настоящего Устава. Все обыкновенные акции размещены среди акционеров Общества при его учреждении.

6.3. Выпуск и размещение привилегированных акций Обществом не осуществляется.

6.4. Общество вправе размещать облигации в соответствии с действующим законодательством.

## 7. Права и обязанности акционеров Общества.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

7.2.1. участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

7.2.2. в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.2.3. получать дивиденды;

7.2.4. в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества;

7.2.5. требовать предоставления возможности ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. При этом Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

7.2.6. требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней (если законодательством не установлен более короткий срок) с момента предоставления держателю реестра документов, являющихся в соответствии с действующим законодательством основанием для внесения такой записи;

7.2.7. обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества;

7.2.8. получать для подтверждения прав на акции выписку из реестра акционеров Общества;

7.2.9. обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и настоящего устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

7.2.10. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора.

7.4. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право требовать от Совета директоров принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

7.5. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.6. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать осуществления по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (ревизии).

7.7. Акционеры обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

7.8. Акционеры имеют и другие права и обязанности, установленные настоящим уставом и действующим законодательством.

## 8. Управление в Обществе.

8.1. Органами управления в Обществе являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.

8.2. Специальное право на участие в управлении Обществом Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования («золотая акция») в отношении Общества не используется.

## 9. Общее собрание акционеров Общества.

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

9.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

9.3.2. реорганизация Общества;

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.3.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.3.6. увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;

9.3.7. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.8. утверждение аудитора Общества;

9.3.9. 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 дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.3.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.3.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.12. дробление и консолидация акций;

9.3.13. принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9.3.14. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9.3.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.3.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.3.17. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим уставом и действующим законодательством.

9.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.5. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

9.6. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен состоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п.9.12. устава.

9.8. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2., 9.3.6., 9.3.12. - 9.3.16 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.5., 9.3.14. настоящего устава, а так же решения по вопросам увеличения уставного капитала путем размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.10. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.11. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров. Эта дата не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

9.13. Сообщения акционерам - работникам Общества о проведении Общего собрания акционеров вручаются лично. Получение сообщения акционеры-работники Общества подтверждают своей личной подписью в списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Акционерам, не являющимся работниками Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по почте заказным письмом.

9.14. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и «Положением о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров», утвержденным Общим собранием акционеров.

## 10. Совет директоров Общества.

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 10.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 10.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
  - 10.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 10.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 10.1.5. размещение Обществом облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 10.1.6. назначение на должность и смещение с нее Генерального директора;
  - 10.1.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 10.1.8. использование резервного фонда и специального фонда акционирования работников Общества;
  - 10.1.9. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора;
  - 10.1.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 10.1.11. иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.
- 10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 10.3. Количественный состав Совета Директоров устанавливается в 5 (пять) членов.
- 10.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 10.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 10.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов
- 10.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.8. Общее собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
- 10.9. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 10.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 10.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 10.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 10.13. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора и (или) Генерального директора.
- 10.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется «Положением о порядке проведения собраний Совета директоров», утвержденном Общим собранием акционеров.

10.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решения Совета директоров о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового Генерального директора принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов имеет право решающего голоса.

### **11. Генеральный директор Общества.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. 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.

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

11.4. Генеральный директор назначается на должность и смещается с нее по решению Совета директоров. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим уставом и договором, заключаемым между ним и Обществом.

### **12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех человек со сроком полномочий в 1 (один) год.

12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора.

12.4. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.

### **13. Хранение документов Общества.**

13.1. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

13.2. Общество обязано хранить следующие документы:

13.2.1. договор о создании Общества;

13.2.2. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества, план приватизации;

13.2.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

13.2.4. внутренние документы Общества;

13.2.5. положения о филиалах и (или) представительствах Общества;

13.2.6. годовые отчеты;

13.2.7. документы бухгалтерского учета;

13.2.8. документы бухгалтерской отчетности;

13.2.9. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;



13.2.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

13.2.11. отчёты независимых оценщиков;

13.2.12. списки аффилированных лиц Общества;

13.2.13. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;

13.2.14. заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13.2.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

13.2.16. иные документы, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора.

#### 14. Трудовые отношения.

14.1. При приеме на работу Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты).

14.2. Взаимоотношения между Обществом и трудовым коллективом строятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

#### 15. Заключительные положения.

15.1. Изменения в учредительные документы Общества вносятся по решению Общего собрания акционеров.

15.2. Изменения, внесенные в учредительные документы Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

15.3. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции устава все предыдущие редакции устава ОАО «Гипростекло» признаются утратившими юридическую силу.

В настоящем Уставе пронумеровано  
и прошнуровано 9 ( девять ) листов

Председатель собрания

*В. Г. Овсищев*

В. Г. Овсищев

Секретарь собрания



Семь

ИМНС РФ по Центральному району  
Санкт-Петербурга  
Копия с документа, хранящегося в  
в регистрационном деле  
№ 1037845016197/2008842018079  
Единого государственного реестра  
юридических лиц  
28 января 2003 г. *[Signature]*  
(подпись)

*Сидков В. В.*

*Зам. руководителем инспекции  
по Центральному району СПб*