

ОГРН 1028900556651  
ГРН 128901010214  
дд.05.2012г.

Искамшик Елена Влада  
и обработки документов  
Прямова И.В.



**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО «Ямалтрансстрой»  
протокол № 2 от 21 мая 2012 г.

# У С Т А В

открытого акционерного общества  
«СГК-севертрансстрой»

(9-я редакция)

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Наименование, место нахождения и срок деятельности	3
2.	Цели и виды деятельности	3
3.	Основные положения об Обществе	3
4.	Уставный капитал	4
5.	Акции Общества	5
6.	Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	6
7.	Приобретение Обществом размещенных акций	6
8.	Выкуп Обществом размещенных акций	7
9.	Дивиденды	8
10.	Реестр акционеров	9
11.	Структура органов управления Общества	9
12.	Общее собрание акционеров	9
13.	Совет директоров	13
14.	Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегияльный)	16
15.	Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества	18
16.	Ревизионная комиссия Общества	18
17.	Учет и отчетность. Фонды Общества. Имущество Общества	20
18.	Аудитор Общества	20
19.	Хранение документов Общества. Информация об Обществе	20
20.	Филиалы, представительства и дочерние Общества	21
21.	Реорганизация и ликвидация Общества	21
22.	Вступление в силу	22
23.	Приложение	23

## **1. Наименование, место нахождения и срок деятельности**

Открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой» (именуемое в дальнейшем «Общество») учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.

1.1. Общество является правопреемником Производственного строительного-монтажного объединения «Ямалтрансстрой».

1.2. Общество зарегистрировано в администрации г. Лабытнанги, регистрационный номер 68017 от 20 ноября 1992 г.

1.3. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой».

1.4. Сокращенное наименование Общества - ОАО «СГК-севертрансстрой».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, 39.

1.6. Почтовый адрес Общества: 629400, Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, 39.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. Цели и виды деятельности**

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение железных дорог, аэропортов, речных портов и других объектов производственного назначения;
- строительство объектов инфраструктуры и транспорта предприятий нефтегазовой отрасли;
- строительство объектов жилищного и социально-культурного назначения;
- выпуск продукции производственно-технического назначения;
- выпуск товаров народного потребления;
- оказание платных услуг населению;
- коммерческая деятельность;
- осуществление перевозок грузов и пассажиров на внутреннем водном (речном) транспорте собственными плавсредствами;
- перевозка грузов по железным дорогам и автомобильным транспортом;
- разработка минерально-сырьевых ресурсов;
- комплексы погрузо-разгрузочных работ;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- экспортные поставки продукции ИТН и товаров народного потребления;
- проведение операций по покупке и продаже ценных бумаг (акций, векселей и др.), расчеты ценными бумагами с кредиторами, деятельность на фондовом рынке;
- выполнение работ, связанных с устранением последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий;

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **3. Основные положения об Обществе**

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.



3.2. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

3.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

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

3.10. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

3.12. Место исполнения денежных обязательств Общества перед акционерами при проведении корпоративных мероприятий (выплата дивидендов, оплата приобретаемых и выкупаемых собственных акций) является место нахождения Общества. В случае осуществления безналичных расчетов с акционерами денежные обязательства Общества считаются выполненными с момента списания банком с расчетного счета Общества денежных средств в оплату указанных обязательств.

3.13. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

3.14. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Общество в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

#### **4. Уставный капитал**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 980710 (девятьсот восемьдесят тысяч семьсот десять) рублей и состоит из 98071 (девяносто восемь тысяч семьдесят одной) обыкновенной именной акции.

4.2. Номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 10 (десять) рублей.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 200 000 (двести тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. (объявленные акции).

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, как всех, так и определенных категорий (типов).



Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации

4.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

## **5. Акции Общества**

5.1. Порядок размещения и обращения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями об их выпуске.

5.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

5.4. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций в порядке, определенном действующим законодательством.

5.5. Все владельцы акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем «акционеры».

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – «дробные акции»).

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две или более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционер имеет и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Акционер обязан:

- соблюдать Устав, требования и условия других внутренних документов Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения конфиденциальной информации, виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.9. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.



5.10. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.11. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также – добровольное предложение).

5.12. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счета депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту (далее – обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

5.13. Акционеры Общества вправе заключать на основании статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» гражданско-правовые договоры (Акционерные соглашения), в соответствии с которыми они обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

## **6. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

6.1. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, путем закрытой (частное размещение) и открытой (публичное размещение) подписки. Способ размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяется решением о его размещении.

6.2. Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении.

6.3. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решениями об их выпуске.

6.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.5. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.

6.6. Оплата размещаемых акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

6.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

## **7. Приобретение Обществом размещенных акций**

7.1. Общество, по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества.

7.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.



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

7.5. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций генеральный директор Общества обязан уведомить об этом всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций осуществляется в порядке, определенном для уведомления о проведении общего собрания акционеров.

7.6. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций и не может быть менее 30 дней.

7.7. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами и ценными бумагами. Решение о порядке и форме оплаты принимается Советом директоров.

7.8. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество соответствующее заявление не позднее даты приобретения акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Перерегистрация акций в реестре акционеров Общества и их оплата должны быть проведены в порядке и сроки, определенные Советом директоров в уведомлении о приобретении акций, но не позднее 30 дней с даты начала приобретения акций.

## **8. Выкуп Обществом размещенных акций**

8.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, определенных действующим законодательством, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

- не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не принимавшие участие в собрании или присутствовавшие на собрании лично, но не опустившие в установленные сроки бюллетени в урну голосования;
- поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только ответ «против». Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ «воздержался», не считаются поданными «против».

8.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

8.4. Акционер имеет право направлять письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

8.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено



Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней. Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

8.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## 9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.3. Размер дивидендов не может быть более рекомендованного Советом директоров. Если Совет директоров принял решение годовые дивиденды не выплачивать, вопрос о дивидендах на общее собрание акционеров не выносится.

9.4. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также в форме ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

9.5. Решение о выплате годовых дивидендов, их форме, размере выплаты принимается общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской