

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров.  
Протокол № 8 от 06.03.2006 г.

**УСТАВ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Уралтехфильтр – Инжиниринг»**  
**(ЗАО «УТФИ»)**

(новая редакция)

Закрытое акционерное общество «Уралтехфильтр – Инжиниринг», именуемое далее по тексту «Общество», создано по решению учредителей в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законом РФ «Об акционерных обществах» и зарегистрировано 11.05.2000 г. Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга, ОГРН 1036603482233.

Настоящая редакция Устава утверждена общим собранием акционеров Общества, протокол № 8 от 06.03.2006 г.

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Наименование и место нахождения Общества.**

1.1.1. Общество имеет:

- а) полное фирменное наименование – закрытое акционерное общество «Уралтехфильтр – Инжиниринг»;
- б) сокращенное фирменное наименование – ЗАО «УТФИ»;
- в) полное фирменное наименование в английской транскрипции – «URALTECHFILTHER-ENGINEERING»;
- г) сокращенное фирменное наименование в английской транскрипции – «UTFE».

1.1.2. Место нахождения (почтовый адрес) – 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 101, стр. 2, офис 500.

### **1.2. Юридический статус Общества.**

1.2.1. Общество является юридическим лицом.

1.2.2. Общество имеет обособленное имущество в собственности.

1.2.3. Общество имеет самостоятельный баланс.

1.2.4. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

1.2.5. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры в отношении Общества имеют обязательственные права на его имущество.

1.2.6. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

1.2.7. Общество создано без ограничения срока.

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

1.2.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, в печати также может быть указано сокращенное фирменное наименование Общества в английской транскрипции.

1.2.10. Общество действует на основании настоящего устава.

1.2.11. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

### **1.3. Органы управления Общества.**

1.3.1. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров и генеральный директор.

1.3.2. Порядок назначения или избрания органов управления Общества предусмотрен настоящим уставом.

1.3.3. Лицо, которое выступает от имени Общества, обязано по требованию акционеров Общества возместить убытки, причиненные им Обществу.

### **1.4. Предмет и цели деятельности Общества.**

1.4.1. Общество преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

а) разработку, производство, внедрение и продажу фильтрующих элементов для напорно-технологической фильтрации различных сред (газы и газовые смеси, жидкости и растворы);

б) разработку, изготовление, внедрение и продажу фильтровального оборудования (установок, аппаратов, элементов) и материалов;

в) предоставление услуг по металлообработке;

г) предоставление услуг по монтажу различного оборудования;

д) посредническую деятельность;

е) оптовую торговлю;

ж) розничную торговлю;

з) деятельность в области научных исследований и разработок;

и) внешнеэкономическую деятельность.

1.4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.4.4. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **II. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **2.1. Акции Общества.**

2.1.1. Общество проводит размещение акций Общества посредством закрытой подписки.

2.1.2. Общество размещает среди учредителей обыкновенные акции в количестве 10 штук номинальной стоимостью 834 (Восемьсот тридцать четыре) рубля 90 коп. за каждую акцию.

2.1.3. Размещенные акции Общества при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение года, при этом не менее 50 процентов уставного капитала Общества должно быть оплачено к моменту регистрации Общества.

2.1.4. Оплата размещенных акций Общества осуществляется денежными средствами.

2.1.5. За неисполнение обязанности по оплате акций взыскивается штраф в размере 10% от неоплаченной части акций.

2.1.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества.

2.1.7. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество получает преимущественное право приобретения этих акций в целях сокращения общего количества акций.

2.1.8. Срок осуществления преимущественного права Обществом составляет 30 дней с момента истечения срока преимущественного права акционеров на приобретение акций.

## **2.2. Акционеры Общества.**

2.2.1. Акционеры – владельцы именных обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

а) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

б) право на получение дивидендов;

в) в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

2.2.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

2.2.3. Срок осуществления преимущественного права акционерами составляет 30 дней с момента предложения акций на продажу.

## **2.3. Уставный капитал Общества.**

2.3.1. Уставный капитал Общества составляет 8 349 (Восемь тысяч триста сорок девять) рублей.

2.3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

2.3.3. При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей.

## **2.4. Общее собрание акционеров Общества.**

2.4.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2.4.2. Годовое общее собрание акционеров проводится через три месяца после окончания финансового года Общества.

2.4.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.4.4. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом или путем вручения под роспись в сроки, установленные законом.

2.4.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются генеральным директором Общества в соответствии с требованиями закона.

2.4.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуру генерального директора и (или) ревизора Общества.

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) назначение генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

9) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

12) определение порядка ведения общего собрания;

13) образование счетной комиссии;

- 14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законом;
- 17) заключение сделок, в случаях, предусмотренных законом;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 19) участие Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 21) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 22) определение рыночной стоимости имущества Общества;
- 23) использование резервного и иных фондов Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 25) создание филиалов и открытие представительства Общества;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим уставом.

2.4.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом или настоящим уставом не установлено большее число голосов акционеров.

2.4.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 18 пункта 2.4.7 настоящего устава, принимается единогласно акционерами – владельцами голосующих акций, принимающими участие в общем собрании акционеров.

2.4.10. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

2.4.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем направления им письменного уведомления заказным письмом или путем вручения под роспись не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

## **2.5. Генеральный директор Общества.**

2.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

2.5.2. К компетенции генерального директора Общества относятся:

- а) руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
- б) решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества, утверждение его повестки дня;
- в) организация выполнения решений общего собрания акционеров Общества.

2.5.3. Генеральный директор на основании настоящего устава Общества, 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.

2.5.4. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются общим собранием акционеров Общества.

2.5.5. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

2.5.6. Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

2.5.7. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

2.5.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим.

## **2.6. Ревизор Общества.**

2.6.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

2.6.2. К компетенции ревизора Общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.6.3. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

## **2.7. Фонды Общества.**

2.7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

2.7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

2.7.3. Размер ежегодных отчислений в фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом размера, указанного в п. 2.7.1 настоящего устава.

2.7.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

### **2.8. Дивиденды Общества.**

2.8.1. Общество объявляет выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода или раз в год, если иное не установлено законом.

2.8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

2.8.3. Дата выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества.

## **III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **3.1. Военский учет в Обществе.**

3.1.1. В Обществе ведется контроль за обязательной постановкой на воинский учет в райвоенкомате по месту жительства работников, за исключением граждан, освобожденных от воинской обязанности по закону.

3.1.2. Генеральный директор Общества оповещает работников о вызовах в военкомат и обеспечивает им возможность своевременной явки по вызовам в военкомат.

3.1.3. К 25-му числу каждого месяца главный бухгалтер Общества обязан письменно предоставлять сведения о принятых и уволенных военнообязанных и призывниках по установленной форме, а также ежегодно к 1-му февраля предоставлять в райвоенкомат сведения о наличии и техническом состоянии имеющейся на балансе Общества техники (автомобилей, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники) по установленной форме.

### **3.2. Гарантии работникам Общества.**

3.2.1. Общество обеспечивает своим работникам минимальный размер оплаты труда, гарантированный правовыми актами Российской Федерации.

3.2.2. Общество обеспечивает здоровые и безопасные условия труда своим работникам и несет ответственность за их соблюдение.

3.2.3. Работники Общества подлежат обязательному государственному страхованию и обеспечению.

### **3.3. Документы Общества.**

3.3.1. При реорганизации Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

3.3.2. При ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

## **IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **4.1. Реорганизация Общества.**

Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена:

а) по решению общего собрания акционеров Общества;

б) в случаях, установленных законом, по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

### **4.2. Ликвидация Общества.**

Общество может быть ликвидировано:

а) по решению общего собрания акционеров Общества;

б) в случаях, установленных законом, по решению суда.

4.2.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам.

### **4.3. Правовое регулирование в Обществе.**

Во всем, что не предусмотрено настоящим уставом, Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами.

ИФНС России по Кировской области  
г. Екатеринбург

В Единый государственный реестр  
форенсических лиц внесена запись  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. [...]  
с датой вступления в силу 01.01.2010 года  
в соответствии с документом хранится в  
регистре ФНС России в органе  
Замруководителя инспекции  
Федеральной налоговой службы  
г. Екатеринбург

*Вручить  
и прилагаю  
копии на  
бухгалтера  
(И.И.И.)  
И.И.И.*



УТВЕРЖДЕНО:  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 2012/12  
от 01 марта 2012г.

*Изменения к Уставу*

**Закрытого акционерного общества «Уралтехфильтр-Инжиниринг»**

*зарегистрированного в ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга  
ОГРН 1036603482233 от 08 января 2003 г.*

1. Раздел 2.3, п. 2.3.1. Устава читать в следующей редакции:

Для обеспечения деятельности Общества образован Уставный капитал в размере 1 010 229 (Один миллион десять тысяч двести двадцать девять) рублей.

Общество вправе дополнительно разместить 8 800 (Восемь тысяч восемьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 834 (Восемьсот тридцать четыре) рубля 90 копеек каждая акция (объявленные акции). Объявленные акции имеют те же права, что и размещенные.

Генеральный директор



Зайчиков И.А.

**ИФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбург**

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

« 19 » марта 2012 г.

ОГРН 1036603482233

ГРН 2126670069766

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Заместитель начальника инспекции

Екатеринбургская

