

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров
(Протокол б/н от «05» ноября 2012 года)

УСТАВ

Закрытого акционерного общества «Навигационные и Геодинамические Системы Югры» (в новой редакции)

г.Сургут, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие положения	3
II.	Правовое положение Общества	3
III.	Основы деятельности и ответственность Общества	3
IV.	Цели и виды деятельности	4
V.	Уставный капитал и ценные бумаги Общества	5
VI.	Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров	6
VII.	Дивиденды Общества	7
VIII.	Управление в Обществе	7
§1.	Общее собрание акционеров	8
§2.	Единоличный исполнительный орган Общества	11
IX.	Обособленные подразделения Общества	12
§ 1.	Филиалы и представительства	12
§2.	Иные обособленные подразделения Общества	12
X.	Сделки Общества	13
XI.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	13
XII.	Учёт и отчётность Общества	14
XIII.	Хранение документов и информация об Обществе	14
XIV.	Фонды Общества	15
XV.	Ликвидация и реорганизация Общества	15
XVI.	Заключительные положения	16

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Навигационные и Геодинамические Системы Югры» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством РФ.

1.2. Наименование Общества:

На русском языке:

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «Навигационные и Геодинамические Системы Югры»;**

сокращенное фирменное наименование общества: **ЗАО «НавГиС»;**

на английском языке:

полное: **Closed Joint-Stock Company " Navigation and Geodynamic Systems of Ugra "**,

сокращенное: **CJSC "NavGiS".**

1.3. Место нахождения Общества: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, город Сургут, ул. Базовая, 1.

II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается 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 считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также иные реквизиты или сведения, предусмотренные действующим федеральным законодательством или законодательством субъектов РФ. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество может быть учредителем других юридических лиц, в том числе с участием иностранного капитала. Решение об участии в уставном капитале других юридических лиц, в том числе дочерних и зависимых Обществ, принимается Обществом в соответствии с настоящим Уставом.

2.6. Общество проводит все кассовые и расчётные операции в соответствии с действующим законодательством и несёт ответственность за достоверность данных бухгалтерского учёта. В случае если число акционеров будет больше одного, Общество имеет преимущественное право приобретения своих акций, продаваемых его акционерами, в течение 10 дней после окончания срока для осуществления акционерами права приобретения акций, если акционеры не использовали своё преимущественное право.

III. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию (работы, услуги) и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

3.2. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

установленного Уставом Общества.

14.2. 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.

14.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

14.4. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

XV. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. В случае принятия новых или изменения действующих нормативных актов, регулирующих деятельность акционерных Обществ, положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей новому законодательству. При этом положения настоящего Устава, которые вступают в противоречие с новым законодательством Российской Федерации, не являются основанием приостановления действий других положений настоящего Устава.

Инспекция ФНС России по г. Сургуту

Наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

« 21 июля 2014 года »

ОГРН 1050600007438

ГРН 1050600007438

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Заместитель руководителя инспекции

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

А.С. [подпись]

М.П.



№ 16 листов

В.Г. Ваткин

Прошито и пронумеровано

