



УТВЕРЖДЕН  
решением общего собрания акционеров  
ОАО «Теплоконтроль»  
Протокол № 1 от 29.06.2002г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
МРИ МНС России № 4  
по Смоленской области  
рег. № 2026700945357  
огрн. № 1026700945061  
от 23 августа 2002г.

Заместитель руководителя  
межрайонной инспекции  
*Г.И.Костикова*  
Г.И.Костикова



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Приборы контроля и регулирования техпроцессов»  
«ОАО «Теплоконтроль»**

**УСТАВ**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
Размещенные и объявленные акции.....	5
Увеличение уставного капитала.....	5
Уменьшение уставного капитала.....	5
Чистые активы.....	6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	6
Обыкновенные акции.....	7
Привилегированные акции.....	7
Голосующие акции.....	7
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	8
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	8
11. ДИВИДЕНДЫ.....	9
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	9
Компетенция общего собрания акционеров.....	9
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	11
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	12
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	13
Внеочередное общее собрание акционеров.....	14
Кворум общего собрания акционеров.....	15
Бюллетени для голосования.....	15
Счетная комиссия.....	16
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
Компетенция совета директоров.....	16
Избрание совета директоров.....	18
Председатель совета директоров.....	18
Заседание совета директоров.....	19
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	20
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	21
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ.....	21
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	22
19. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	23
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	23
21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	23

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Приборы контроля и регулирования техпроцессов», в дальнейшем именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

1.4. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Сафоновский завод «Теплоконтроль» и является его правопреемником.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование общества.

Полное:

Открытое акционерное общество «Приборы контроля и регулирования техпроцессов».

Сокращенное:

ОАО «Теплоконтроль».

2.2. Место нахождения общества:

Российская Федерация, 215500, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Ленинградская, дом 18.

Почтовый адрес общества:

Российская Федерация, 215500, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Ленинградская, дом 18.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство приборов средств автоматизации и запасных частей к ним;
- производство приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- производство технологического оборудования и оснастки для обработки алмазов;
- производство арматуры промышленной трубопроводной;
- производство товаров народного потребления;
- производство нестандартизированного оборудования;
- производство металлических отливок;
- прочие виды производств машиностроения производственного назначения;
- разработка и реализация конструкторской и технологической документации, экономических разработок, программного обеспечения вычислительной техники;
- осуществление торгово-закупочной, посреднической и коммерческой деятельности, в том числе при проведении экспортно-импортных операций;
- проведение строительно-монтажных работ, осуществление капитального строительства и реконструкции действующих производственных и социальных объектов;
- предоставление основных средств Общества в аренду физическим и юридическим лицам;
- оказание платных услуг;
- сервисное обслуживание выпускаемой продукции;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг;
- кредитование физических и юридических лиц;