

**Зарегистрировано:**

Постановлением администрации города  
Лысьвы  
№ 261-2 от "29" октября 1992г.

**Утверждена новая редакция Устава:**

Решением годового общего собрания  
акционеров  
Протокол № б/н от 21 мая 2010 года

Председатель общего собрания  
акционеров



Ю.В. Киселёв

**УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

город Лысьва 2010 год

Настоящий Устав разработан на основании и в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Настоящая редакция Устава принята в связи с приведением учредительных документов Открытого акционерного общества «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод» в соответствие с требованиями действующего законодательства.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод» (в дальнейшем – «Общество») в соответствии с законодательством Российской Федерации является открытым акционерным обществом.

Общество является правопреемником Арендного Лысьвенского металлургического завода.

1.2. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности акции Общества, именуются в дальнейшем – «Акционеры».

1.3. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства, обязующиеся выполнять условия Учредительных документов Общества, решения органов управления и контроля Общества, и приобретшие его акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

1.4. Общество является юридическим лицом, обладает имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с собственным полным фирменным наименованием, угловые штампы, фирменные бланки, расчетный (расчетные) счета (в том числе и валютный), в банках и иных кредитных учреждениях в Российской Федерации и за рубежом, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

Общество является учрежденным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом, внутренними документами (Положениями) Общества и решениями органов управления и контроля Общества.

1.6. Отношения Общества с юридическими лицами, предпринимателями, учреждениями, организациями, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, гражданами регламентируются законодательством Российской Федерации.

1.7. Срок деятельности Общества неограничен.

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

2.1. Полное наименование Общества:

Открытое акционерное Общество «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод».

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное Общество «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод».

Сокращенное наименование Общества:

ОАО «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод» или ОАО «АК ЛМЗ».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод» или ОАО «АК ЛМЗ».

Сокращенное наименование Общества применяется в процессе его деятельности наравне с полным.

2.2. Место нахождения Общества: 618900 Российская Федерация, Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, 1.

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

3.1. Общество создается с целью получения прибыли.

3.2. Основными видами уставной деятельности Общества являются:

1) производство и реализация народно-хозяйственной продукции (металлоизделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода и др.), оказание платных услуг населению;

2) производство и реализация проката с защитными покрытиями, другой продукции производст-

венно-технического назначения (отливок, поковок, металлоконструкций и др.), оказание услуг промышленного характера;

3) проведение проектных и научных работ, производство научно-технической продукции, в том числе проведение маркетинговых исследований конъюнктуры отечественного и зарубежного рынков в области производственных интересов заказчиков, разработка и внедрение различных технологий, в том числе связанных с применением драгоценных металлов;

4) изготовление оборудования и средств механизации и автоматизации производства, запасных частей к оборудованию;

5) все виды строительной, ремонтно-строительной и ремонтно-эксплуатационной деятельности (изыскательные работы, строительное проектирование и конструирование строительных конструкций, узлов и деталей, разработка специальных разделов проектов, составление смет, строительно-монтажные работы, техническая эксплуатация зданий, сооружений, различного оборудования и техники, производства стройматериалов, инжиниринговые услуги, выполнение функции Генерального подрядчика и др.), в том числе деятельность и работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора (эксплуатация грузоподъемных кранов всех типов и подъемников (вышек), контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений, эксплуатация, ремонт и монтаж, пуско-наладка объектов котлонадзора, техническое диагностирование и экспертное обследование подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации, проектирование металлургических производств и объектов котлонадзора и подъемных сооружений, изготовление, реконструкция, модернизация, монтаж, пуско-наладка подъемных сооружений, эксплуатация пассажирских лифтов грузоподъемностью до 35 кг, грузовых лифтов грузоподъемностью до 500 кг, проектирование объектов газового хозяйства, подготовка кадров для объектов котлонадзора, подъемных сооружений металлургических производств и объектов, эксплуатация производств по получению, переработке, хранению и применению продуктов разделения воздуха, эксплуатация межцеховых газопроводов природного газа, монтаж, пуско-наладка и ремонт агрегатов, оборудования систем контроля и автоматики газового хозяйства и производства по получению и применению продуктов разделения воздуха, производство взрывных работ по разделке негабаритного стального лома, металлоконструкций в броняе и дроблению негабаритных кусков шлака на шлаковом отвале, производство стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий, производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки, производство вентиляционных санитарно-технических систем, электромонтажных изделий и заготовок, монтаж металлических конструкций и установка арматуры, устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта, аспирации, теплоснабжения и водоснабжения, монтаж подъемно-транспортного, металлообрабатывающего оборудования, технологических металлоконструкций, пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха, подъемно-транспортного и металлообрабатывающего оборудования и др.

6) производство, реализация, обслуживание вычислительной техники, программных продуктов, оргтехники, видео-аудио-электротехники, приборов, запчастей;

7) заготовка, переработка леса, производство и реализация деловой древесины, строительных материалов и народно – хозяйственной продукции из леса;

8) оказание услуг по обеспечению всеми видами электросвязи, в том числе по ее монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту;

9) производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной, животноводческой, звероводческой, птицеводческой продукции, рыбы и рыбопродуктов;

10) розничная и комиссионная торговля, и организация общественного питания;

11) торгово-закупочная деятельность, в том числе: закупка за рубежом народно – хозяйственной продукции, средств вычислительной техники, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, электронных устройств, машин, механизмов и другого оборудования, а также комплектующих изделий, необходимых для хозяйственной деятельности Общества и удовлетворения потребностей ее работников и/или предприятий, организаций и частных лиц, имеющих с Обществом договорные отношения;

12) представление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;

13) оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке и организации хранения грузов;

14) гостиничная деятельность;

15) продажа автомобилей, автосервис;

16) торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных предприятий, оформление экспортно-импортных сделок, включая бартер, производственную кооперацию и т.д.;

- 17) поиск и подбор иностранных партнеров российским организациям и предприятиям для организации совместной деятельности;
- 18) операции с ценными бумагами, оказание брокерских, агентских, иных услуг, связанных с биржевой и инвестиционной деятельностью;
- 19) печатание и размножение различных материалов, создание, тиражирование, показ, покупка и продажа аудио-, видео-, кино-продукции, полиграфической продукции;
- 20) проведение и участие в организации выставок, экспозиций, аукционов, лотерей, демонстраций продукции, конкурсов, симпозиумов, конференций в России и за рубежом;
- 21) создание рекламной продукции и оказание услуг по рекламе;
- 22) различные информационные услуги;
- 23) изготовление промышленной продукции с использованием драгоценных металлов, совершение сделок купли-продажи между промышленными потребителями изделий, содержащих драгоценные металлы, в пределах прав, предусмотренных действующим законодательством, а также реализация изготовленной продукции в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 24) деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- 25) предоставление имущества по договорам аренды юридическим и физическим лицам;
- 26) образовательная деятельность;
- 27) производство энергоресурсов и энергоснабжение структурных подразделений Общества и сторонних потребителей;
- 28) техническое обслуживание, ремонт и монтаж газотехнического оборудования;
- 29) проведение электрических испытаний электрооборудования;
- 30) предоставление услуг по техническому обслуживанию устройств и оборудования пожарно-охранной сигнализации;
- 31) производство, передача и реализация электроэнергии и теплоэнергии;
- 32) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Обществом на основании лицензий, приобретаемых в установленном законом порядке.

Если условиями предоставления лицензии (специального разрешения) на занятие определенном видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии (специального разрешения) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией (специальным разрешением) и им сопутствующих.

3.3. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество должно выполнять требования нормативных документов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений.

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является коммерческой организацией и основной целью деятельности Общества является извлечение Прибыли

4.2. При осуществлении деятельности Общество:

а) самостоятельно распоряжается полученной прибылью, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

б) самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимые работы, услуги;

в) вправе пользоваться кредитами российских и зарубежных банков и иных кредитных учреждений как в рублях, так и в иностранной валюте, а также приобретать валюту и реализовывать ее через уполномоченные банки, валютные биржи в порядке, установленном законодательством;

г) осуществляет свою деятельность на основе безналичного и наличного расчетов с юридическими лицами и гражданами;

д) самостоятельно устанавливает формы, системы, размеры и условия оплаты труда работников Общества;

4.3. Общество вправе:

- а) объединяться с предприятиями и организациями, предпринимателями в союзы и ассоциации;
- б) учреждать и быть участником других Обществ и товариществ;
- в) учреждать учреждения в соответствии с законодательством РФ;
- г) быть участником иных коммерческих организаций с участием российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- д) привлекать инвестиции российских и иностранных организаций, предприятий, предпринимателей для осуществления уставной деятельности, как в рублях, так и в иностранной валюте;
- е) привлекать для работы специалистов других организаций и предприятий, учреждений;
- ж) вправе заключать контракты, совершать экспортные и импортные сделки с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами, участвовать в торгах, предоставлять и приобретать лицензии, «ноу-хау», участвовать в выставках и ярмарках, аукционах в порядке, установленном законодательством;
- з) самостоятельно устанавливать для работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, иные льготы, не предусмотренные законодательством, а также поощрять работников, организации, оказывающие услуги Обществу и не являющиеся работниками этого Общества;
- и) участвовать в приватизации государственных и муниципальных предприятий, а также иных объектов государственной и муниципальной собственности;
- к) иметь иные права предусмотренные законодательством РФ.

#### 4.4. Общество обязано:

- а) обеспечивать установленный законодательством минимальный размер оплаты труда работников и условия их труда и социальной защищенности;
- б) вести бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством;
- в) осуществлять обязательные платежи в Пенсионный фонд, фонд социального страхования и иные фонды в порядке, установленном действующим законодательством;
- г) предоставлять государственным и муниципальным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
- д) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке в случае реорганизации или ликвидации Общества;
- е) вести делопроизводство и осуществлять архивирование документации в соответствии с действующим законодательством;
- ж) выполнять требования нормативных документов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений;
- з) иметь иные обязанности предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, муниципальных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

#### 4.6. Общество осуществляет деятельность по обеспечению:

- 1) технического уровня и качества выпускаемой продукции на основе разработки и соблюдения систем качества;
- 2) организационно-методического руководства стандартизацией, сертификацией и метрологией производства продукции;
- 3) своей экономической безопасностью, защите имущества, интеллектуальной собственности, включая средства индивидуализации Общества, продукции, выполняемых работ и услуг (фирменное наименование, эмблема, товарные знаки и знаки обслуживания и т.п.), служебной и коммерческой тайны.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Решение вопросов о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждении положений о филиалах и представительствах, внесении в них изменений и дополнений, назначении руководителей филиалов и представительств и прекращении их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

6.6. Оформление документов, необходимых для внесения в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

6.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.8. Решение вопросов о создании дочерних и зависимых обществ, ликвидация либо прекращение участия в дочерних и зависимых обществах относится к компетенции Совета директоров Общества.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей. Он составляется из 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все акции Общества выпускаются в именной бездокументарной форме.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров либо Советом директоров в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.7. Оформление документов, необходимых для внесения в Устав Общества изменений и дополне-

ний по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется Генеральным директором Общества на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии со своей компетенцией, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Сообщение об уменьшении уставного капитала оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.9. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.10. Оформление документов, необходимых для внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется Генеральным директором Общества на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества 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);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам и получать за плату копии документов Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8.3. 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.

8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законо-

дательством, настоящим Уставом Общества и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.5. Порядок размещения и оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 10.3. настоящего Устава, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 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.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме, кроме случаев, когда решением общего собрания акционеров предусмотрена выплата дивидендов иным имуществом.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Правление (коллегиальный исполнительный орган).

12.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

Правление Общества образуется Советом директоров Общества.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и «Положением об общем собрании акционеров».

По решению Совета директоров Общества общее собрание акционеров может быть проведено вне места нахождения Общества.

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 4, 5, 6, 16 пункта 13.2. настоящего Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 6.6., 7.7., 7.10. настоящего Устава);

2) реорганизация Общества;

1. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ

го и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

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

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством за-

крытой подписки;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров принятие решения по этому вопросу было вынесено на общее собрание акционеров;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров принятие решения по этому вопросу было вынесено на общее собрание акционеров;

15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, если Советом директоров принятие решения по этому вопросу было вынесено на общее собрание акционеров;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», «Положение о ревизионной комиссии», «Положение о Генеральном директоре», «Положение о Правлении»;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, когда Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и внеочередное общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва, самостоятельно;

27) принятие решений, после получения Обществом добровольного или обязательного предложения, связанного с приобретением 30 и более процентов акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, согласно главы XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, в случае его отсутствия или отказа председательствовать на общем собрании акционеров – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 9, 11, 13, 14, 18-24 пункта 13.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

13.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 7, 9-12 пункта 13.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору и членам Правления Общества.

13.10. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

13.11. Итоги голосования подводятся после рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров.

13.12. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.13. 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «За передовую металлургию» и «Искра».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также через международную информационную сеть Интернет общего пользования.

13.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относится информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.15. 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 и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный пунктом 14.6. настоящего Устава.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Одновременно с предложением о внесении в повестку дня вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества либо утверждение Устава Общества в новой редакции, определенного подпунктом 1 пункта 13.2. настоящего Устава, а также вопроса о внесении изменений и дополнений либо утверждение в новой редакции внутренних документов Общества, определенных в подпункте 23 пункта 13.2. настоящего Устава, должны быть направлены проекты указанных изменений и дополнений в документы либо документов.

13.18. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидате, установленные Положением об этом органе.

13.19. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Указанные предложения направляются на имя председателя Совета директоров по почтовому адресу Общества.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

13.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

13.21. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.15. и пунктом 13.16. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 13.18. и абзацем 1 пункта 13.19. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.22. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предло-

женного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.23. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.24. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.27. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.28. В случае если в течение установленного пунктом 13.26. настоящего Устава Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Органы или лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, не вправе изменить повестку дня собрания, указанную ими в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.29. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем, количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены Обществом, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.30. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

13.31. В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня общего собрания, открытие собрания может быть перенесено в порядке и на сроки, установленные Положением об общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

13.32. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

13.33. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.34. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Правления и Генерального директора Общества.

Совет директоров действует на основании настоящего Устава и «Положения о Совете директоров».

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.28 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Об-

щества;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества и последующая их реализация, в случаях, если решение этих вопросов не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления и Генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

21) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением от 25% до 50% балансовой стоимости имущества Общества;

22) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

25) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение Генерального директора) и коллегиального исполнительного органа Общества (Правление), досрочное прекращение их полномочий, досрочное прекращение полномочий члена (членов) Правления Общества;

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

27) принятие рекомендаций акционерам и владельцам ценных бумаг Общества в связи с получением Обществом добровольного или обязательного предложения, связанного с приобретением 30 и более процентов акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, согласно главы XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 п.13.2. настоящего Устава);

29) установление размера и порядка вознаграждения и компенсаций за исполнение своих обязанностей членам Правления;

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением пол-

номочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 9 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, на общем собрании акционеров Общества.

14.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества и Правления Общества.

14.12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров».

14.13. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

14.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7, 21 пункта 14.2 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

14.16. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие

комитеты.

14.17. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

Большинство членов комитета составляют члены Совета директоров Общества.

Председатель комитета избирается членами каждого комитета из числа членов комитета и утверждается на заседании Совета директоров Общества.

14.18. Иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров определяются «Положением о Совете директоров», а также положением о каждом создаваемом комитете, которое утверждается решением Совета директоров Общества.

## **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР). КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ)**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением Общества.

Генеральный директор действует на основании настоящего Устава и «Положения о Генеральном директоре».

Правление действует на основании настоящего Устава и «Положения о Правлении».

Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, возглавляет Правление общества, являясь Председателем Правления по должности.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами (Положениями), принятыми в Обществе, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества утверждает следующие внутренние документы Общества:

- 1)документы, регулирующие отношения Общества с его работниками;
- 2)документы в области качества, техническую, технологическую и конструкторскую документацию Общества;
- 3)документы, регулирующие порядок взаимоотношения служб и отделов Общества в области коммерческой деятельности;
- 4)документы в области охраны труда и промышленной безопасности Общества;
- 5)документы в области корпоративной рекламы, имиджологии и маркетинга;
- 6)другие документы, утверждение которых действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции руководителя.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры выплаты вознаграждения Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком на 5 лет.

15.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.6. Правление Общества как коллегиальный исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, а также Генерального директора Общества.

15.7. К компетенции Правления Общества относятся:

7. К компетенции Правления Общества относятся:

1) разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации;

2) формирование проекта основных параметров бюджета Общества, разработка и утверждение детализированного бюджета Общества после утверждения основных параметров бюджета Советом директоров Общества, контроль исполнения бюджета Общества, внесение предложений в Совет директоров Общества по изменению параметров бюджета, подготовка отчетов для Совета директоров Общества об исполнении бюджета Общества;

3) подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества инвестиционных программ и проектов, принятие решений по которым отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

4) утверждение программ и проектов, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, подготовка отчетов об их выполнении;

5) разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

6) контроль затрат Общества, себестоимости производства, утверждение нормативов затрат;

7) утверждение методики определения ценообразования за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Обществом, а также на продукцию производимую Обществом;

8) инициирование вопросов перед Советом директоров Общества о создании дочерних и зависимых обществ, а также вопросов о приобретении или отчуждении акций (долей) в уставных капиталах других хозяйственных обществ, участии Общества в некоммерческих организациях;

9) представление Совету директоров Общества обоснований и иных необходимых документов, связанных с выпуском ценных бумаг Обществом;

10) организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

11) передача третьим лицам прав на использование интеллектуальной собственности Общества, кроме случаев, когда сделки по такой передаче относятся Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

12) передача прав на производство продукции Общества третьим лицам;

13) утверждение организационной структуры Общества, положений о его структурных подразделениях и их функциональных обязанностях, утверждение иных внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;

14) согласование кандидатур на должность руководителей структурных подразделений (цехов, отделов, служб и т.п.) Общества;

15) установление системы и формы оплаты труда, определение критериев мотивации труда работников Общества, в том числе премирования и иного экономического стимулирования;

16) выработка стратегии сотрудничества Общества с поставщиками сырья, материалов, комплектующих изделий и услуг;

17) выработка стратегии маркетинга сбыта производимой Обществом продукции;

18) выработка стратегии взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами;

19) принятие решений по направлению средств Общества на оказание спонсорской и благотворительной помощи;

20) одобрение всех сделок Общества, связанных с недвижимостью;

21) одобрение всех сделок Общества, связанных с получением и выдачей кредитов и займов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества на сумму, превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей;

22) одобрение сделок Общества на сумму от 1 до 25 процентов стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, осуществляемых Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности;

23) выдвижение, для последующего назначения Советом директоров Общества, кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества;

24) выдвижение, кандидатов для последующего назначения Советом директоров Общества, полномочных представителей Общества в общих собраниях участников (общих собраниях акционеров) обществ, участником (акционером) которых является Общество.

Полномочия вышеуказанных представителей Общества определяются законодательством и оформляются соответствующей доверенностью, выдаваемой Генеральным директором Общества;

25) выдвижение для последующего рассмотрения Советом директоров Общества, кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии обществ, участником (акционером) которых является Общество.

26) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций руководителей структурных подразделений (цехов, отделов, служб и т.п.), внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями структурных подразделений Общества;

27) выработка концепции формирования основных разделов коллективного договора;

28) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором (Председателем Правления), Советом директоров Общества.

15.8. Количество членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

Правление Общества состоит из:

1) Генерального директора (Председателя Правления) Общества по должности;

2) членов Правления Общества.

Персональный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор Общества. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Совет директоров Общества вправе отклонить предложенную кандидатуру.

Совет может назначить члена Правления по своей инициативе.

Члены Правления Общества, за исключением Генерального директора Общества, назначаются без ограничения срока их полномочий.

15.9. Иные вопросы деятельности Правления Общества, порядок образования и прекращения полномочий членов Правления, права и обязанности членов Правления, их ответственность определяются «Положением о Правлении», утвержденном общим собранием акционеров Общества.

## **16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об избрании нового состава ревизионной комиссии либо вопроса об избрании недостающих членов ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до выборов ревизионной комиссии.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с занятием им должности Генерального директора, а также в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление, ликвидационную комиссию.

16.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входят вопросы контроля за:

- соблюдением законности совершенных хозяйственных операций Общества;
- соблюдением Устава и документов, регламентирующих финансовую и хозяйственную деятельность Общества;
- образованием и использованием прибыли Общества;
- своевременностью и достоверностью бухгалтерского учета;
- правильностью учета затрат;
- правильностью денежной оценки товарно-материальных ценностей;
- организацией и своевременностью проведения годовых инвентаризаций, а также утверждением результатов инвентаризации в учете и отчетности;
- состоянием кассы и соблюдением кассовой дисциплины;
- организацией документооборота и своевременностью поступления в бухгалтерию первичных документов.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.8. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

16.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

16.11. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества, составленное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и содержащее сведения, определенные в пункте 87 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставляется Совету директоров Общества.

16.12. Ревизионная комиссия и (или) аудитор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.13. Ревизионная комиссия и (или) аудитор Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии и аудитору в созыве заседания Совета директоров по их требованию.

## **17. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

17.2. 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.

17.3. Создание иных фондов осуществляется по решению Общего собрания акционеров, в том числе состав, размеры и порядок отчислений.

17.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Если по окончании 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, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 17.6 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

17.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года;
- 3) стоимость чистых активов Общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 9 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

17.7. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимости чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

17.8. Совет директоров Общества обязан созвать общее собрание акционеров для решения вопросов, предусмотренных пунктами 17.5. и 17.7. настоящего Устава. В случае отказа Совета директоров общее собрание акционеров может быть созвано в порядке, предусмотренном пунктом 13.25. настоящего Устава.

## **18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. СЛУЖЕБНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18.4. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, если имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

18.5. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

Лица, разгласившие служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Юридическая ответственность за разглашение коммерческой тайны в этих случаях определяется действующими правовыми актами, а также контрактами и локальными документами Общества, разработанными на их основе.

18.6. Перечень информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества, а также порядок ее использования и возмещения причиненных убытков Обществу в случае ее разглашения определяются «Положением о служебной и коммерческой тайне», утвержденным Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

## **19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ОБЩЕСТВА**

19.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном исполнительном органе (Правления) Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

19.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА.**

20.1. Понятие и порядок одобрения крупных сделок и сделок в которых имеется заинтересованность определяются в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

20.3. Лица, указанные в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

20.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

21.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января до 31 декабря календарного года включительно.

21.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

21.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

21.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества.

21.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

22.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно в порядке, установленном правовыми актами РФ;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

22.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

22.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

22.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

22.6. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

22.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.8. Общество может быть реорганизовано в форме его разделения, выделения, слияния, присоединения, преобразования в соответствии с действующим законодательством РФ.

22.9. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) производится по решению общего собрания акционеров Общества.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества, в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении, вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

## **23. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.**

23.1. Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;
- заключить договора о выполнении установленного мобилизационного задания;
- использовать объекты гражданской обороны мобилизационного назначения, мобилизационные запасы, не подлежащие приватизации (далее «Имущество») на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определяемом Министерством имущественных отношений России.

23.2. В договор о выполнении установленного мобилизационного задания и использования объектов гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационных запасов включаются обязанности, права и ответственность Общества, условия реорганизации и ликвидации Общества.

1) Обязательства Общества:

- эксплуатировать Имущество с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать на установленном уровне его техническое состояние, предусмотренное действующими техническими нормативами и регламентами;
- содержать Имущество, являющееся мобилизационным запасом, и сохранности и порядке, предусмотренном действующими техническими нормативами и регламентами;
- обеспечить мобилизационную подготовку и выполнение мобилизационных заданий и соответствие с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;
- по указанию специального органа и в соответствии с установленным мобилизационным заданием поставить Имущество комплектным и работоспособным при соблюдении установленных сроков и технических характеристик;
- в случае технической неисправности, износа или утраты Имущества производить по согласованию с органами, устанавливающими и контролирующими мобилизационные задания, их равноценную замену;
- осуществлять воспроизводство и эксплуатацию Имущества за счет собственных средств.

2) Права Общества:

- использовать Имущество (кроме мобилизационного резерва) исходя из своих уставных целей и задач;
- полностью получать доходы от эксплуатации Имущества;
- в установленном Правительством РФ порядке получать средства на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке.

3) Ответственность Общества:

- при невыполнении обязательств по обеспечению мобилизационной подготовки и реализации мобилизационных заданий предприятие, его должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

24.1. Иные вопросы деятельности Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными и правовыми актами, а также решениями органов управления и контроля Общества.

24.2. В случае принятия новых нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, в том числе и деятельность акционерных обществ, в Устав Общества в обязательном порядке вносятся необходимые изменения с уведомлением об этом всех заинтересованных органов, организаций и граждан.