

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Белорецкий металлургический  
комбинат»

Протокол годового общего собрания  
акционеров № 19  
от 05 мая 2010 года

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_ В.Г. Камелин

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ А.Н. Портнова

# **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Белорецкий металлургический комбинат»**

(новая редакция)

## Содержание

	стр.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	3
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА _____	3
Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА _____	3
Статья 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____	4
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ _____	6
Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА _____	6
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА _____	6
Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА _____	7
Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА _____	8
Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА _____	8
Статья 11. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА _____	9
Статья 12. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА _____	9
Статья 13. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА _____	10
Статья 14. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ _____	10
Статья 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА _____	10
Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА _____	11
Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ _____	11
Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ _____	15
Статья 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА _____	17
Статья 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ _____	18
Статья 21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА _____	18
Статья 22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА _____	19
Статья 23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА _____	19
Статья 24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА _____	20
Статья 25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА ПРИ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ _____	20
Статья 26. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ _____	20
Статья 27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	20

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое – Общество) учреждено в соответствии с Законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан, Указа Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан «Об особенностях приватизации арендного предприятия «Белорецкий металлургический комбинат» от 13.12.1993 № 6-2/615г и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Тип Общества - открытое акционерное общество.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Настоящий Устав является новой редакцией Устава, ранее утвержденного общим собранием акционеров 22 мая 2002 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми общими собраниями акционеров 17 июня 2003 года, 27 апреля 2005 года, 24 апреля 2007 года.

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «БМК».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - Beloretsk Metallurgical Plant ОАО

2.4. Место нахождения Общества – Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1.

## **Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.7. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Решение о создании филиала или представительства и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

3.11. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.12. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

3.13. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, и документов по личному составу.

3.14. Общество принимает необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

3.15. Общество обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимое количество формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3.16. Создает необходимые условия для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

3.17. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **Статья 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

4.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.

4.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

4.2.1. производство стальной проволоки;

4.2.2. производство стального сортового проката горячекатаного и кованого;

4.2.3. производство изделий из проволоки;

4.2.4. производство холоднокатаных узких полос и лент;

4.2.5. производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включённых в другие группировки;

4.2.6. обработка отходов и лома чёрных металлов;

4.2.7. оптовая торговля чёрными металлами в первичных формах;

4.2.8. деятельность промышленного железнодорожного транспорта;

4.2.9. хранение и складирование прочих грузов;

4.2.10. деятельность в области телефонной связи;

4.2.11. сдача внаём/аренду собственного жилого и нежилого недвижимого имущества;

- 4.2.12. инженерные изыскания для строительства;
  - 4.2.13. издательская деятельность;
  - 4.2.14. обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
  - 4.2.15. обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
  - 4.2.16. оказание платных услуг гражданам и юридическим лицам;
  - 4.2.17. добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственно-технических целей;
  - 4.2.18. деятельность автомобильного грузового транспорта;
  - 4.2.19. добыча железных руд открытым способом;
  - 4.2.20. добыча известняка, гипсового камня и мела;
  - 4.2.21. разработка гравийных и песчаных карьеров;
  - 4.2.22. производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
  - 4.2.23. производство общестроительных работ по возведению зданий;
  - 4.2.24. производство общестроительных работ по возведению прочих зданий и сооружений, не включённых в другие группировки;
  - 4.2.25. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
  - 4.2.26. деятельность санаторно-курортных учреждений;
  - 4.2.27. производство товаров народного потребления, производственно-технического назначения;
  - 4.2.28. сдача в аренду собственного движимого имущества;
  - 4.2.29. проведение всех видов специальных, строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных, эксплуатационных работ на железнодорожном транспорте, автотранспорте, механическом и энергетическом оборудовании, включая объекты котлонадзора и газового хозяйства, связи и автоматизированных систем управления, систем пожарной безопасности;
  - 4.2.30. разработка технической документации на изготовление, реконструкцию, модернизацию, ремонт и монтаж технологического, энергетического оборудования, подъемных сооружений (для собственных нужд), грузозахватных приспособлений и тары, их реконструкция, ремонт и монтаж с привлечением в необходимых случаях специализированных научно-исследовательских, проектных организаций и предприятий;
  - 4.2.31. организация производственных баз, обеспечивающих практическое выполнение работ по изготовлению, реконструкции, ремонту и монтажу технологического оборудования;
  - 4.2.32. хранение, переработка, реализация нефти, газа и продуктов их переработки, заправка ими автомобильного и железнодорожного транспорта, другой спецтехники, закупка и реализация автозапчастей;
  - 4.2.33. разработка и внедрение достижений научно-технического прогресса, новых технологий и средств оргтехники в производственную и практическую деятельность предприятий и организаций;
  - 4.2.34. маркетинговая деятельность;
  - 4.2.35. услуги по рекламе предприятий, продукции;
  - 4.2.36. внешнеэкономическая деятельность;
  - 4.2.37. проектно-конструкторская деятельность.
- 4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 5.6. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 5.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
- 6.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 6.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствовавших на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 8 029 147 (Восемь миллионов двадцать девять тысяч сто сорок семь) рублей.
- 7.2. На величину уставного капитала Обществом размещено 8 029 147 штук акций, в т.ч.:
- обыкновенные именные бездокументарные акции - 7 466 842 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на сумму 7 466 842 рублей;
  - привилегированные именные бездокументарные акции - 562 305 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на сумму 562 305 рублей.
- 7.3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 1 209 978 307 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 90 743 507 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
- 7.4. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), определенные настоящим уставом.
- 7.5. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.6. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на

- участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 7.7. Форма выпуска акции – бездокументарная, - владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 7.8. Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
- 7.9. Все акции Общества являются именными.
- 7.10. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 1 (Один) рубль.

## **Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- 8.3.1. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 8.3.2. В случае если единогласия членов 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.
- 8.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решением также могут быть определены иные условия размещения.
- 8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 8.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

## **Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

9.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

9.4.1. если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

9.4.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

9.4.3. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случае:

9.6.1. предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.6.2. реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

9.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться положениями действующего законодательства.

## **Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

10.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

10.3.1. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

10.3.2. получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

10.3.3. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;



- 10.3.4. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 10.3.5. обращаться с исками в суд;
- 10.3.6. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- 10.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 10.4. Акционеры Общества обязаны:
- 10.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
- 10.4.2. оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- 10.4.3. сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;
- 10.4.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- 10.4.5. подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
- 10.4.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **Статья 11. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.
- 11.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
- 11.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в соответствии со ст.14 настоящего Устава.
- 11.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

## **Статья 12. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивиденда в соответствии со ст.14 настоящего Устава.
- 12.2. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
  - при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций;
  - начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

12.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.

### **Статья 13. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений - 5 процентов от чистой прибыли.

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

### **Статья 14. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

14.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и/или привилегированную акцию.

14.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

14.3. 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 Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

14.4. 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.

14.5. В случаях установленных Законом Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

### **Статья 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

15.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

15.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором общества осуществляется на основании решения Совета директоров.

15.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;

16.2. Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

17.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

17.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

17.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

17.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

17.3.2. реорганизация Общества;

17.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

17.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

17.3.5. установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

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

17.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

17.3.8. 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 или выкупленных Обществом акций;

17.3.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

17.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

17.3.11. установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

17.3.12. утверждение аудитора Общества;

17.3.13. 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;

17.3.14. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 17.3.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17.3.16. дробление и консолидация акций;
- 17.3.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 17.3.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 17.3.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17.3.21. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- 17.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
- 17.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 17.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.
- 17.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.1.-17.3.3., 17.3.6., 17.3.21, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.2.,17.3.7.,17.3.16.- 17.3.21., принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 17.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения заказным письмом, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
- 17.9. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- 17.9.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 17.9.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 17.9.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 17.9.4. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- 17.9.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 17.9.6. повестка дня общего собрания акционеров;

17.9.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

17.9.8. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

17.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

17.10.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

17.10.2. дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

17.10.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

17.10.4. повестку дня общего собрания акционеров;

17.10.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

17.10.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

17.10.7. форму и текст бюллетеня для голосования;

17.10.8. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимого в форме собрания.

Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренним Положением Общества.

17.11. 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 Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

17.12. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, 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.

17.13. 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 пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 17.11. настоящего Устава. 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 17.11. настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 17.11. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

17.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 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 трех дней с даты его принятия.

17.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

17.17. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.18. 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.

17.19. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

17.20. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

17.21. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения общества, иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.22. Секретарь собрания назначается Советом директоров.

17.23. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

## **Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

18.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Если количественный состав Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Совета директоров Общества составляет девять человек.

18.2. Члены Совета директоров общества ежегодно избираются общим собранием акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или уставом общества.

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров

18.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

18.5. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

18.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.5.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах», а также принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров;

18.5.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

18.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

18.5.5. избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;

18.5.6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 17.3. настоящего Устава;

18.5.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;

18.5.8. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18.5.10. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.5.11. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, а также назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих Генеральному директору Общества исполнять свои обязанности;

18.5.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

18.5.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18.5.14. использование резервного и иных фондов общества;

18.5.15. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции генерального директора общества;

18.5.16. создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств;

18.5.17. принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;

18.5.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.5.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.5.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18.5.21. Назначение секретаря Совета директоров.

18.5.22. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

18.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

18.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

18.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

18.9. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием.

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

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



Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

18.11. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

18.12. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не оговоренные настоящим уставом определяются Положением «О совете директоров», утвержденным общим собранием акционеров.

18.13. В случаях когда в соответствии с законом или уставом Общества решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

## **Статья 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора общества. Генеральный директор общества может быть избран в Совет директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

19.2. По решению общего собрания акционеров полномочия 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. Полномочия управляющей организации или управляющего могут быть приостановлены либо досрочно прекращены в порядке предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

19.3. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 5 лет.

Договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров в любое время вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора.

19.4. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами, а также договором.

19.5. На отношения между Обществом и генеральным директором общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.6. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

- 19.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- принимает решения получения займов, кредитов, в процессе хозяйственной деятельности;
  - осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;
  - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами;
  - совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - определяет политику общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
  - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - выдает доверенности от имени общества;
  - открывает в банках счета общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
  - передает или передоверяет другим работникам общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью, положением, должностной инструкцией;
  - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы.
- 19.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными Законами.

## **Статья 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

- 20.1. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.
- 20.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 (пяти) человек.
- 20.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
- 20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время:
- по инициативе ревизионной комиссии;
  - по решению общего собрания акционеров, Совета директоров;
  - по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Общества.
- 20.5. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 20.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
- Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

## **Статья 21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

## **Статья 22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

22.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного 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.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

22.4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

23.1. Общество хранит следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положение о филиале или представительстве общества;

- годовые отчеты;

- проспект эмиссии акций общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами;

- документы бухгалтерской отчетности;

- документы бухгалтерского учета;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа общества, доступному для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц, в порядке и в течение сроков, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего Устава. Доступ к документам бухгалтерского учета имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

## **Статья 24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

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

24.3. В случае добровольной ликвидации Общества, Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

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

## **Статья 25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА ПРИ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ**

25.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

25.1.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;

25.1.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;

25.1.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

25.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

## **Статья 26. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Нормы настоящего Устава применяются в части не противоречащей действующему законодательству. Нормы внутренних локальных нормативных актов (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества) применяются в части не противоречащей настоящему Уставу и действующему законодательству.