

Утвержден

общим собранием акционеров
ОАО «Ижсталь»
Протокол от 25 мая 2007 г. № 13

Председатель общего собрания
акционеров

В.В. Моисеев

У С Т А В

открытого акционерного общества

« И Ж С Т А Л Ь »

(новая редакция)

Статья 1

Общие положения

1.1 Открытое акционерное общество «Ижсталь», в дальнейшем именуемое «общество», учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ.

1.2 Настоящий устав является новой редакцией устава, ранее утвержденного общим собранием акционеров 19 мая 2006 года.

1.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2

Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество "Ижсталь".

2.2. Сокращенное наименование общества - ОАО "Ижсталь".

2.3. Сокращенное наименование общества на английском языке - Izhstal ОАО.

2.4. Место нахождения общества – Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.

2.5. Почтовый адрес общества - 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6.

2.6. Почтовый адрес общества на английском языке – 6 Novoazhimov Street 426006 Izhevsk G-6 Udmurt Republik Russia.

Статья 3

Юридический статус

3.1. Организационно-правовая форма общества - открытое акционерное общество.

3.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721.

3.3. Общество является правопреемником производственного объединения "Ижсталь".

3.4. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ и имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и логотип, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

3.5. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащих ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам общества в пределах принадлежащих им акций.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

Статья 4 Цели и предмет деятельности

- 4.1. Основной целью общества является получение прибыли.
- 4.2. Основными видами деятельности общества являются:
 - 4.2.1. производство и реализация продукции черной металлургии, поковок, штамповок и литья;
 - 4.2.2. проведение научно-исследовательских работ, механических и металлографических испытаний, осуществление неразрушающего контроля, определение химического состава продукции черной металлургии и других материалов;
 - 4.2.3. осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов;
 - 4.2.4. осуществление деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
 - 4.2.5. производство и реализация товаров народного потребления;
 - 4.2.6. осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе посреднической;
 - 4.2.7. производственное, жилищное и коммунальное строительство, оказание строительных услуг;
 - 4.2.8. изготовление и реализация металлических, бетонных и железобетонных конструкций, кирпича, бетона, раствора, извести, столярных изделий, других видов строительных материалов и изделий;
 - 4.2.9. разработка месторождений известняка, формовочных песков, производство и реализация строительного щебня;
 - 4.2.10. строительство и реконструкция жилья, объектов социально-культурной сферы, промышленных объектов;
 - 4.2.11. 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;
 - 4.2.12. выполнение проектов по реконструкции и строительству объектов предприятия и осуществление функций заказчика при строительстве объектов подрядным и хозяйственным способом;
 - 4.2.13. проведение взрывных работ промышленными взрывчатыми материалами на ремонтах металлургических агрегатов, реконструкции и замене оборудования, при разрушении бетонных фундаментов, сморзшихся сыпучих грузов, а так же при добыче известкового камня, функционирование склада взрывчатых материалов и пункта подготовки взрывчатых веществ;
 - 4.2.14. производство и использование агрессивных, ядовитых, пожаро-взрывоопасных жидкостей и газов для обеспечения металлургического производства;
 - 4.2.15. 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; организация производственных баз, обеспечивающих практическое выполнение работ по изготовлению, реконструкции, ремонту и монтажу технологического оборудования;
 - 4.2.16. строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и железнодорожных путей;
 - 4.2.17. осуществление грузовых перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом;
 - 4.2.18. проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, включающее техническое диагностирование подъемных сооружений (крановых путей грузоподъемных кранов всех типов, кроме башенных), ведение неразрушающего контроля объектов Госгортехнадзора;

4.2.19. эксплуатация тепловых, газовых, электрических сетей, выработка, реализация тепловой, электрической энергии и продуктов разделения воздуха;

4.2.20. хранение, переработка, реализация нефти, газа и продуктов их переработки, заправка ими автомобильного и железнодорожного транспорта, другой спецтехники;

4.2.21. химический анализ выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проведение мероприятий, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения, экологической паспортизации и сертификации, экологического аудирования, а также контроль качества воздушной среды в производственных помещениях, измерение микроклимата, вредных физических и химических факторов производственной среды;

4.2.22. утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);

4.2.23. оказание платных услуг производственного и непромышленного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;

4.2.24. оказание услуг связи;

4.2.25. осуществление торговой деятельности;

4.2.26. проведение подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров по профессиям и специальностям, указанным в лицензиях на право ведения профессиональной образовательной деятельности;

4.2.27. реализация образовательных программ дополнительного спортивного и культурного образования;

4.2.28. организация и проведение спортивных соревнований, занятий физкультурой и спортом, проведение культурно-массовых мероприятий и зрелищ;

4.2.29. организация военизированной охраны территории и собственности;

4.2.30. полиграфическая деятельность;

4.2.31. проведение работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;

4.2.32. ведение воинского учета и бронирование военнообязанных, пребывающих в запасе, - работников общества.

4.3. 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

Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ и законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.2. Общество имеет представительство в городе Донецке, расположенное по адресу: 340055, Украина, г. Донецк, ул. Артема, дом 84.

5.3. Филиалы и представительства общества действуют в соответствии с положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также положения о них принимаются советом директоров.

Статья 6

Уставный капитал

Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал общества составляет 1 067 639 000 рублей (Один миллиард шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч рублей).

6.2. На сумму уставного капитала обществом размещены следующие акции:

6.2.1. - обыкновенные именные бездокументарные акции - 800729 штук. Номинальная стоимость каждой акции - 1 000 рублей (Одна тысяча рублей);

6.2.2. - привилегированные бездокументарные акции типа А - 266 910 штук. Номинальная стоимость каждой акции - 1 000 рублей (Одна тысяча рублей);

6.3. Общество имеет 1 000 000 000 (Один миллиард) штук объявленных именных бездокументарных акций, каждая номинальной стоимостью 1 000 рублей (одна тысяча рублей), которые вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующих категорий (типов):

- обыкновенные - 750 000 000 штук;

- привилегированные типа А - 250 000 000 штук.

6.4. Объявленные акции, указанные в п. 6.3. настоящего устава, общество вправе разместить путем выпуска дополнительных акций.

Статья 7

Увеличение уставного капитала общества

7.1. Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:

7.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.1.2. путем размещения дополнительных акций.

Статья 8

Уменьшение уставного капитала общества

8.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:

8.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций, размещенных обществом;

8.1.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом в целях сокращения их общего количества;

8.1.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом по решению его совета директоров и не реализованных обществом в течение года с момента их приобретения обществом;

8.1.4. путем погашения выкупленных обществом акций;

8.1.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных обществом акций.

Статья 9

Права и обязанности владельцев акций общества

9.1. Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.

9.2. В случае ликвидации общества акционеры имеют право на часть имущества общества, распределяемого в соответствии со статьей 33 настоящего устава.

9.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных и привилегированных акций типа А общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, и конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Статья 10
Права акционеров – владельцев
обыкновенных акций общества

10.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

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

10.3. 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.

10.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

Статья 11
Права акционеров - владельцев
привилегированных акций общества типа А

11.1. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивиденда в соответствии со ст.14. настоящего устава.

11.2. Владельцы привилегированных акций типа А 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 типа А. Право акционеров участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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

Статья 12
Права, предоставляемые объявленными акциями общества

12.1. Объявленные акции общества, предусмотренные п.6.3. настоящего устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным ст.7 настоящего устава, будут обладать всеми правами, установленными статьями 9,10,11 устава общества для обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Статья 13
Резервный фонд общества
Фонд акционирования работников общества

13.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 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.

13.2. Общество вправе формировать фонд акционирования работников общества за счет отчисления части чистой прибыли, в размере, не превышающем 5 процентов уставного капитала.

Статья 14

Порядок выплаты дивидендов

14.1. 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 «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.

14.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

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 (наблюдательным советом) общества.

14.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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.

14.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, если размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

14.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 15

Реестр акционеров общества. Регистратор общества

УСТАВ

открытого акционерного общества "Ижсталь"
(новая редакция)

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

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

15.3. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором общества осуществляется на основании решения совета директоров.

15.4. Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор общества. При этом регистратор общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, 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.

15.5. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

Статья 16

Органы управления и контроля общества

16.1. Общество имеет следующие органы управления:

- общее собрание акционеров общества;
- совет директоров общества;
- единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор.

16.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества избирается ревизионная комиссия общества.

Статья 17

Общее собрание акционеров

17.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

17.2. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 18

Компетенция общего собрания акционеров

18.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества:

18.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных п. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

18.1.2. реорганизация общества;

18.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

18.1.4. избрание членов совета директоров;

- 18.1.5. досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
- 18.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 18.1.7. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 18.1.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обществом обыкновенных акций;
- 18.1.9. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 18.1.10. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 18.1.11. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 18.1.12. утверждение аудитора общества;
- 18.1.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 18.1.14. 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;
- 18.1.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 18.1.16. дробление и консолидация акций;
- 18.1.17. принятие решения об одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 18.1.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 18.1.19. приобретение обществом размещенных акций в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.1.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- 18.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- 18.1.22. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 18.1.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 18.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 18.1.2, 18.1.7-18.1.9 и 18.1.16-18.1.22 настоящей статьи, принимается только по предложению совета директоров общества.
- 18.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 18.4. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А общества, решение о таких изменениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

Статья 19

Годовое общее собрание

19.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

19.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

19.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

19.4. Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы общества:

- возраст кандидата;
- образование кандидата;
- профессиональная деятельность кандидата и занимаемые должности за последние 5 лет.

Статья 20

Внеочередное собрание акционеров

20.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

20.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- аудитора общества;
- акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

20.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

Статья 21

Информация о проведении общего собрания акционеров

21.1. 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.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения в следующих случаях:

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;

- если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос 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.

21.2. В указанные в п.21.1 настоящего устава сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение о проведении общего собрания акционеров печатается в газете общества - "Металлург".

21.3. К материалам, утверждаемым решением совета директоров и подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- проекты внутренних документов общества.

Перечень дополнительных материалов, обязательных для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.4. 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 должна быть доступна информация, а также информация, предусмотренная п.19.4 настоящего устава 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.

Статья 22

Совет директоров

22.1. Совет директоров общества состоит из одиннадцати человек.

22.2. 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.

22.3. 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.

22.4. Председатель совета директоров и его заместитель избираются 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.

Статья 23

Компетенция совета директоров

23.1. 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:

23.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

23.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

23.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

23.1.4. 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;

23.1.5. избрание председателя совета директоров и его заместителя, досрочное прекращение их полномочий;

23.1.6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 18.2. настоящего устава;

23.1.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением вопросов п. 18.1.8, 18.1.9;

23.1.8. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

23.1.11. 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;

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

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

23.1.14. использование резервного и иных фондов общества;

23.1.15. 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;

23.1.16. создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств;

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

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

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

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

23.1.21. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;

23.1.22. 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 генеральному директору общества.

23.2. Вопросы, предусмотренные п. 23.1.7, 23.1.18 принимаются единогласно всеми членами совета директоров общества за исключением голосов выбывших директоров общества.

23.3. Вопросы, не предусмотренные в п. 23.2 настоящего устава, отнесенные к компетенции совета директоров, принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

Статья 24

Заседания совета директоров

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

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

24.3. Принятие решений советом директоров возможно заочным голосованием.

24.4. 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.

24.5. 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.

Статья 25

Генеральный директор общества

25.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

25.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- принимает решения получения займов, кредитов, в процессе хозяйственной деятельности;
- осуществляет оперативное руководство 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.

Права и обязанности генерального директора общества определяются Гражданским кодексом, Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым с обществом.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

25.3. 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 принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

25.4. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 26

Ревизионная комиссия

26.1. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.

26.2. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

26.3. К компетенции ревизионной комиссии общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

26.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

26.5. 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.

26.6. Ревизионная комиссия представляет заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности в совет директоров общества.

26.7. В заключении должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

26.9. 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 27

Приобретение обществом размещенных акций

27.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

27.2. Приобретенные обществом по решению совета директоров общества акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

27.3. Приобретение обществом размещенных акций осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28

Выкуп обществом размещенных акций

28.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 29

Аудитор общества

29.1. 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.

29.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

29.3. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.

29.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 30

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

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

30.2. 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.

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

30.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 31

Хранение документов общества

31.1. 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.

31.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.1 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.

31.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 32.1 настоящего устава. Доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Статья 32 **Ликвидация общества**

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

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

32.3. В случае добровольной ликвидации общества, совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

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

Статья 33 **Распределение имущества общества при его ликвидации между акционерами**

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

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 28 настоящего устава;

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.

33.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты, определенной настоящим уставом, ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами -

владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

33.3. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 34 **Обязанности общества** **по мобилизационной подготовке и гражданской обороне**

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

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

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

34.4. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне согласно договору N 1003 от 11.07.94 и действующего законодательства РФ.

Статья 35 **Внесение изменений и дополнений** **в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции**

35.1. 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».