

Утвержден:

**Годовым общим собранием акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Уральская кузница»
Протокол от «23» мая 2011 г.**

**Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров**

_____ п/п _____ **В. И. Абарин**

Секретарь собрания

_____ п/п _____ **С. Н. Барышникова**

Устав

Открытого Акционерного Общества

«Уральская кузница»

(Новая редакция)

г. Чебаркуль
2011

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое – Общество), учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, иным действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 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 02 мая 2006 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными общими собраниями акционеров 27 апреля 2007 года, 15 июня 2007 года, Советом директоров 24 апреля 2007 года, 24 мая 2007 года, 29 декабря 2009 года.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: **Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница»;**
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке: **ОАО "Уралкуз";**
на английском языке: **Urals Stampings Plant ОАО.**
- 2.3 Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
Почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.

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.

Обществом созданы филиалы:

Полное наименование филиала:

Челябинский филиал Открытого акционерного общества «Уральская кузница»;

Сокращенное наименование филиала на русском языке:

Челябинский филиал ОАО «Уралкуз»;

Место нахождения филиала:

454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14.

Почтовый адрес филиала:

454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14.

Полное наименование филиала:

Ижевский филиал Открытого акционерного общества «Уральская кузница» - кузнечно-прессовый цех;

Сокращенное наименование филиала на русском языке:

Ижевский филиал ОАО «Уралкуз» - КПЦ;

Сокращенное наименование филиала на английском языке:

"Urals Stampings Plant ОАО Izhevsk branch - Press-forging shop".

Место нахождения филиала:

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6.

Почтовый адрес филиала:

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6.

- 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 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 3.9 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 3.10 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 3.11 Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.
- 3.12 Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.
- 3.13 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.
- 3.14 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 3.15 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.

- 3.16 Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.
- 3.17 Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 3.18 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.
- 3.19 Общество принимает необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
- 3.20 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. Создает необходимые условия для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.
- 3.21 Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 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 участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.
- 4.3 Общество может осуществлять следующие виды деятельности:
Основными видами деятельности Общества являются:
 - 1. Производство горячих штамповок и поковок, обработка металлов.
 - 2. Производство стали.
 - 3. Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката.
 - 4. Производство стального сортового проката горячекатаного и кованного.
 - 5. Оптовая торговля черными металлами в первичных формах.
 - 6. Производство, доработка и реализация продукции машиностроения, автомобилестроения.
 - 7. Производство товаров народного потребления.
 - 8. Производство, переработка, предпродажная подготовка и реализация строительных материалов, изделий, конструкций, товаров народного потребления, а также отходов, возникающих при их производстве.
 - 9. Производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего производства всех видов и сортов.
 - 10. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и обучение кадров, в том числе и за рубежом, внедренческая деятельность, а также реализация

- указанных работ (услуг) как в форме их купли-продажи, передачи прав пользования, в том числе лицензий, так и в других формах.
11. Платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая маркетинг, консалтинг, лизинг, инжиниринг, рекламную деятельность.
 12. Организация, проведение:
 - культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;
 - туризма, в том числе международного, экскурсий, конференций, выставок, аукционов товаров и идей;
 - лечебно - профилактических работ, медицинских услуг;
 - воспитательно-образовательных программ.
 13. Оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ.
 14. Оказание услуг связи.
 15. Заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов.
 16. Сервисное обслуживание (в том числе средств массовой информации).
 17. Инвестиционная деятельность (в том числе купля-продажа недвижимости).
 18. Производство капитальных ремонтов цехов, зданий, сооружений, фундаментов, капитальное строительство зданий, сооружений, инженерных сетей хозяйственным способом.
 19. Организация выставок, галерей, художественных и иных лотерей в установленном порядке.
 20. Торгово-закупочная и посредническая деятельность.
 21. Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий.
 22. Маркетинг, инжиниринг и иная научно-техническая производственная деятельность.
 23. Выполнение инженерно-геодезических и проектно-конструкторских работ.
 24. Инвестиционно - холдинговая деятельность.
 25. Проведение бартерных, клиринговых операций.
 26. Производство и реализация энергоресурсов.
 27. Патентно-лицензионные услуги.
 28. Приобретение, продажа, обмен, лизинг, факторинг, сдача и прием в аренду продукции (товаров, основных средств, работ, услуг) российских и иностранных предприятий, организаций и граждан для выполнения задач Общества и его контрагентов.
 29. Подготовка и повышение квалификации кадров.
 30. Внешнеэкономическая деятельность.
 31. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
 32. Хранение и складирование прочих грузов.
 33. Капитальное строительство - расширение, реконструкция, техническое перевооружение - выполнение функций заказчика на объектах промышленного и гражданского строительства.
 34. Предоставление в пользование жилых помещений.
 35. Эксплуатация жилых и нежилых зданий, а также эксплуатация внешних и внутренних инженерных сетей. Комплексное проектирование инженерных сетей и систем при реконструкции, новом строительстве и капитальном ремонте, с разработкой сметной документации.
 36. Снабженческо-сбытовая и торговая деятельность.
 37. Оказание платных услуг гражданам и юридическим лицам.

38. Проведение неразрушающего контроля качества металла, сварных соединений и диагностики оборудования.
 39. Проведение технического обслуживания и ремонта пожарной сигнализации, установок пожаротушения.
 40. Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений.
 41. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственно-технических целей.
 42. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
 43. 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.
 44. Аренда (сдача-приемка) недвижимого и движимого имущества.
 45. Дошкольное воспитание.
 46. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществление мероприятий по защите государственной тайны.
- 4.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
 - 4.7. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ

- 7.1 Уставный капитал Общества в размере 547 761 (пятьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль составлен из номинальной стоимости 547761 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции размещены полностью.
- 7.2 Форма выпуска акций Общества – бездокументарная. Владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 7.3 Все акции Общества являются именными.
- 7.4 Общество вправе размещать в пределах объявленных акций дополнительные акции.
- 7.5 Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
- 7.6 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.7 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.
- 7.8 Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
- 7.9 В случае размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
- 7.10 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (в качестве взноса в оплату за акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую законом материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом). Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 7.11 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится

Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 7.12 При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 7.13 Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 7.14 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 7.15 В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении в соответствии с положениями настоящей статьи, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении указанного в решении срока оплаты, не возвращаются.
- 7.16 Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 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 в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 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, предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.7 При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться положениями действующего законодательства.

Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Акционерами Общества являются российские и иностранные юридические лица и граждане, которые приобрели акции (ю) Общества.
- 10.2 Акционеры Общества имеют право:
- 10.2.1 Участвовать в управлении делами Общества, избирать и быть избранными в органы управления Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и другими документами Общества.
 - 10.2.2 Получать часть прибыли (дивиденд) от деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
 - 10.2.3 Осуществлять право голоса по принадлежащим им акциям лично и через своих представителей.
 - 10.2.4 Получать информацию о деятельности Общества, предусмотренную ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 10.2.5 Вносить на рассмотрение органов управления Обществом предложения по вопросам деятельности Общества.
 - 10.2.6 Отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3 Акционеры Общества обязаны:
- 10.3.1 Соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества.
 - 10.3.2 Оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
 - 10.3.3 Сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров.
 - 10.3.4 Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.
 - 10.3.5 Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
 - 10.3.6 Подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции.
 - 10.3.7 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.4 Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:
- 10.4.1 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

- 10.4.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 10.4.3 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
- 10.4.4 Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.
- 10.5 Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.6 Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 10.7 Ни один акционер Общества не обладает обособленными имущественными правами на собственность Общества или ее часть.

Статья 11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в т. ч. конвертируемые в акции Общества.
- 11.2 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 11.3 Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 11.4 Форма, сроки, иные условия выпуска и погашения облигаций должны быть определены в решении о выпуске облигаций, принимаемом Советом директоров.
- 11.5 Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 11.6 Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 11.7 Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 11.8 Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

- 11.9 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- 11.10 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых, предоставляют такие ценные бумаги.
- 11.11 Общество вправе выпускать векселя.

Статья 12. ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

- 12.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от уставного капитала Общества.
- 12.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.
- 12.3 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 12.4 Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества. Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществления платежей по облигациям (если таковые имеются), пополнения резервного и иных фондов Общества.
- 12.5 Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.
- 12.6 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
- 12.7 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. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 12.8 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.
- 12.9 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.

- 12.10 Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске. Порядок выплаты дивидендов по ним оговаривается в Проспекте эмиссии ценных бумаг.
- 12.11 Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
- 12.12 Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были допущены в обращение или находятся на балансе Общества.
- 12.13 Дивиденд по акциям, процент по облигациям и иным ценным бумагам может выплачиваться деньгами, акциями (капитализация прибыли), другими ценными бумагами, страховыми полисами, полисами пенсионных фондов.

Статья 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1 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.
- 13.2 Держателем реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг - регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на основании заключенного с Обществом договора.
- 13.3 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
- 13.4 Специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества.
- 13.5 По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра установленного образца. Выписка из реестра не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода права собственности на акции.
- 13.6 Продажа, дарение и наследование акций регистрируется в обязательном порядке в реестре акционеров.
- 13.7 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 14.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

- 15.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний.
- 15.3 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 15.4 К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:
- 15.4.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 15.4.2 реорганизация Общества;
 - 15.4.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 15.4.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.4.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 15.4.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
 - 15.4.7 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;
 - 15.4.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.4.9 утверждение аудитора Общества;
 - 15.4.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 15.4.11 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;
 - 15.4.12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 15.4.13 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.4.14 дробление и консолидация акций;
 - 15.4.15 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15.4.16 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15.4.17 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

- 15.4.18 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15.4.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15.4.20 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 15.4.21 установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 15.4.22 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.5 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 15.6 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 15.7 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федерального закона «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 15.8 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.4.1-15.4.3, 15.4.5, 15.4.6, 15.4.17 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 15.9 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 15.10 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.4.2, 15.4.6, 15.4.10, 15.4.14 – 15.4.18 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 15.11 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 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 15.12 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.

- 15.13 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 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 15.11 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 15.11 настоящего Устава;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 15.11 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 15.14 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.
- 15.15 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
- 15.16 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В 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 дня его проведения.
- 15.17 В указанные в п. 15.16 настоящего устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым или заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете – «Южноуралец» и в «Российской газете». По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа оповещения может быть использована электронная форма сообщения о проведении Общего собрания, а также иные средства массовой информации (телевидение, радио), сеть Интернет.
- 15.18 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:
- 15.18.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 15.18.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - 15.18.3 дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - 15.18.4 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 15.18.5 повестка дня Общего собрания акционеров;

- 15.18.6 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 15.18.7 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
- 15.18.8 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 15.19 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
- 15.19.1 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 15.19.2 В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 15.20 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 15.21 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 15.22 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 15.23 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 15.24 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров (наблюдательный совет) общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных

- соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
- 15.25 Информация (материалы), предусмотренная п. 15.24 настоящей статьи Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и 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.
- 15.26 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.
- 15.27 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 15.28 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 15.29 Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
- 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 на 1 час.
- 15.30 При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 15.31 Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 15.32 Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 15.33 По решению Совета директоров Общества голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. При этом Совет директоров Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.
- 15.34 Решение Общего собрания акционеров Общества 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 (опросным путем) в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

- 15.35 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
- 15.36 Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
- 15.37 Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 15.38 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 15.39 Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.
- 15.40 Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, договором между Обществом и регистратором, и иными документами, регулирующими деятельность счетной комиссии Общества.

Статья 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1 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 минимальное количество, установленное законодательством.
- 16.2 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.
- 16.3 Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты получения Обществом извещения о добровольном сложении полномочий или более поздней даты, указанной в данном извещении. 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.

- 16.4 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

- 16.5 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:

- 16.5.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества;
- 16.5.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.5.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16.5.4 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 VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 16.5.5 избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;
- 16.5.6 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 15.4. настоящего Устава;
- 16.5.7 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;
- 16.5.8 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.5.9 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.5.10 приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.5.11 образование единоличного 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;

- 16.5.12 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 16.5.13 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 16.5.14 использование резервного и иных фондов Общества;
 - 16.5.15 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;
 - 16.5.16 создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 16.5.17 принятие решения об участии, прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 16.5.18 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16.5.19 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16.5.20 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 16.5.21 назначение секретаря Совета директоров Общества;
 - 16.5.22 назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров;
 - 16.5.23 определение порядка участия Общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях;
 - 16.5.24 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.
- 16.6 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
 - 16.7 Кворум для проведения заседаний Совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
 - 16.8 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.
 - 16.9 Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием.
 - 16.10 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.

- 16.11 Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров.
- 16.12 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.
- 16.13 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.
- 16.14 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 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 17.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
- 17.2 К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 17.3 Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, утверждает внутренние документы Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 17.4 Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до 5 (пяти) 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 Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

- 17.5 Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными и нормативными актами, а также договором.
- 17.6 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.
- 17.7 На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.8 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 18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 18.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.2 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 Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 18.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетах прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с его акционерами.
- 18.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 18.5 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.
- 18.6 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 18.7 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 18.8 По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.9 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 18.10 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, а также другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 18.11 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.
- 18.12 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 18.13 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1 В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу, в архив в соответствии с перечнем документов в установленном порядке.
- 19.2 При слиянии, присоединении Общества к другому, разделении, преобразовании Общества все (а при выделении – соответствующие) документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами обществу - правопреемнику.
- 19.3 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 Общества;
 - 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.

19.4 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.3. 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.

Статья 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 20.1 Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 20.2 Общество в процессе своей деятельности обязано соблюдать Закон Российской Федерации «О государственной тайне».
- 20.3 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Эти документы должны быть предоставлены в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в помещении Управления ОАО «Уралкуз»).
- 20.4 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.
- 20.5 Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 20.6 Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 20.7 Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не

позднее 10 дней с даты приобретения акций. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного и иного законодательства Российской Федерации.

- 20.8 В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 20.9 Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1 Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
- 21.2 Общество ликвидируется в случаях:
- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
 - по решению суда (арбитражного суда) в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 21.3 При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.
- 21.4 В случае слияния Общества с другим все права и обязанности каждого из них переходят к новому обществу, возникшему в результате слияния, с прекращением слившихся обществ.
- 21.5 При присоединении Общества к другому или другого к Обществу, к присоединившему обществу переходят все права и обязанности присоединенного общества с прекращением присоединенного общества.
- 21.6 В случае разделения Общества оно прекращается с передачей возникшим в результате этого разделения новым обществам по разделительному балансу всех прав и обязанностей реорганизованного Общества.
- 21.7 При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит по разделительному балансу часть прав и обязанностей реорганизованного Общества без его прекращения.
- 21.8 При преобразовании Общества в другое, к вновь возникшему переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.
- 21.9 Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров.
- 21.10
- 21.11 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 21.12 Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации Общества, устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления требований кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.
- 21.13 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Наряду с этой публикацией

ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению требований кредиторов.

- 21.14 Имущество Общества, оставшееся после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций и владельцами привилегированных акций, выпущенных Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально доле их акций в Уставном капитале Общества.
- 21.15 Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 22.1 Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 22.2 Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом отношении.
- 22.3 Настоящий Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
- 22.4 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.