

КОПИЯ

Утвержден

решением годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Новосибирский металлургический завод им.
Кузьмина» 9 июня 2006 года
(протокол № 4 от 21 июня 2006 года)

Устав

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина"

новая редакция

город Новосибирск, 2006 год

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

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

3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 5. Цели и виды деятельности Общества.

1. Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

а) производство и реализация:

- проката листового горячекатаного, холоднокатаного,
- полосы горячекатаной, холоднокатаной,
- ленты холоднокатаной,
- трубы электросварной,
- трубы холоднодеформированной,
- гнутого профиля,
- эмалированной посуды;

б) строительство, реконструкция зданий, инженерных сооружений;

в) ремонтные, монтажные, пусконаладочные работы;

г) проведение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и других работ, направленных на создание перспективных изделий новой техники, а также на создание и внедрение передовых технологий, методов и средств организации управления разработками, производством и сбытом;

д) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

е) инвестиционная деятельность;

ж) информационные услуги;

з) оказание транспортных услуг, услуг по хранению, подработке, предпродажному сервису, упаковке грузов, техобслуживанию и ремонту автомобилей;

и) создание торгово - коммерческих организаций либо участие в существующих, включая организацию торговых секций на договорной основе;

к) торгово - закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля;

л) организация общественного питания;

м) организация туристических, спортивно-оздоровительных, зрелищных, благотворительных и других массовых мероприятий, в том числе совместно с государственными и другими организациями и частными лицами;

н) организация и эксплуатация объектов оздоровительного назначения;

о) медицинские услуги;

п) бытовые услуги;

р) посредническая деятельность;

с) профессиональная деятельность;

т) осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

проведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне,

защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами в пределах своей компетенции,

организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне и других мероприятий в условиях военного и чрезвычайного положения;

т) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 6. Филиалы и представительства Общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

2. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5. Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 7. Дочерние и зависимые общества.

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

2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Решение о создании Обществом самостоятельно и (или) совместно с другими лицами дочернего или зависимого общества, об участии Общества в уставном капитале другого общества принимаются единоличным исполнительным органом Общества.

РАЗДЕЛ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

Статья 8. Уставный капитал и акции Общества.

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Уставный капитал Общества составляет 1 583 496 930 (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей и разделен на 1 583 496 930 (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

4. Акции Общества выпускаются и обращаются в бездокументарной форме - записей на лицевых счетах, которые открывает держатель реестра.

5. Все акции Общества являются именованными.

6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

7. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества.

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

2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 944 335 380 (Девятьсот сорок четыре миллиона триста тридцать пять тысяч триста восемьдесят) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества 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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

7. 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.

8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа 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, а также могут быть определены иные условия размещения.

Статья 10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4. Форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются в решении о выпуске облигаций.

5. 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.

Статья 11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

3. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Статья 12. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Статья 13. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 14. Уменьшение уставного капитала Общества.

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

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

5. Если после окончания 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 оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 15. Приобретение Обществом размещенных акций.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований и ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством право принятия такого решения относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

5. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16. Консолидация и дробление акций Общества.

1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 17. Права акционеров Общества.

1. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомится с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

Статья 18. Обязанности акционеров Общества.

Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в порядке, сроки и размерах, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями о размещении акций;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

Статья 19. Фонды и чистые активы Общества.

1. Общество создает резервный фонд в размере пяти процентов от его уставного капитала.
2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет пять процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.
3. В Обществе могут создаваться иные фонды.

Статья 20. Дивиденды Общества.

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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

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

3. Дивиденды выплачиваются деньгами. По рекомендации Совета директоров общества общее собрание акционеров общества может принять решение о выплате дивидендов неденежными средствами.

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если общим собранием акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, то дивиденды должны быть выплачены в течение шестидесяти дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения об их выплате.

5. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21. Реестр акционеров Общества.

1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - регистратор.

2. 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.

3. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

Статья 22. Органы управления общества.

1. Органами управления Общества являются:

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

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

3. Совет директоров, ревизионная комиссия и счетная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4. Единоличный исполнительный орган Общества образовывается Советом директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 23. Общее собрание акционеров.

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; установление размеров такого вознаграждения и (или) компенсации;

21) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии; установление размеров такого вознаграждения и (или) компенсации;

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

3. 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».

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 24. Решение общего собрания акционеров.

1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 2 статьи 23 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 пункта 2 статьи 23 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Статья 25. Право на участие в общем собрании акционеров.

1. В общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

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.

4. 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.

Статья 26. Информация о проведении общего собрания акционеров.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

2. В случае нарушения установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядка созыва общего собрания акционеров Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все акционеры Общества.

3. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 27. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены акционером общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

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

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2. Дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания акционеров устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 29. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

3. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Статья 30. Счетная комиссия.

1. В Обществе создается счетная комиссия. Количественный состав счетной комиссии Общества составляет три человека, если иной количественный состав счетной комиссии Общества не определен решением общего собрания акционеров.

2. Решением Совета директоров Общества выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества.

3. В случаях, неявки регистратора для исполнения своих обязанностей по осуществлению функций счетной комиссии или, когда функции счетной комиссии не выполняются регистратором, Совет директоров Общества назначает лиц (лицо), осуществляющих предусмотренные законом функции счетной комиссии, а в случае, если в Обществе создана счетная комиссия, то предусмотренные законом функции счетной комиссии выполняет она.

Статья 31. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

1. Порядок участия акционеров в общем собрании определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 32. Голосование на общем собрании акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов, Совета директоров Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

Статья 33. Кворум общего собрания акционеров.

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

2. 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.

Решение о проведении повторного общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

Созыв повторного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

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

Статья 34. Бюллетень для голосования.

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

Статья 35. Документы общего собрания акционеров Общества.

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

3. Отчет об итогах голосования на общем собрании указываются составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

4. Протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на общем собрании подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

Статья 36. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, акций и цены размещения, выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 14) 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 исполнительных органов Общества;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);
 - 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 37. Избрание Совета директоров Общества.

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

2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов, если иной количественный состав Совета директоров Общества не определен решением общего собрания акционеров.

3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Статья 38. Председатель Совета директоров Общества.

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

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

Статья 39. Заседание Совета директоров Общества.

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества определяется Положением «О Совете директоров» Общества, утверждаемым решением общего собрания акционеров Общества.

3. Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

При определении кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и подведения итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет две третьих от числа избранных членов Совета директоров Общества.

5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением «О Совете директоров» Общества, не предусмотрено иное.

Статья 40. Единоличный исполнительный орган Общества.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

2. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

3. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет.

4. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

РАЗДЕЛ V. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

Статья 41. Крупные сделки.

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 42. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Статья 43. Ревизионная комиссия Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов, если иной количественный состав ревизионной комиссии не определен общим собранием акционеров Общества.

3. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают Председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О ревизионной комиссии» Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

4. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Статья 44. Аудитор Общества.

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.

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

РАЗДЕЛ VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 45. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

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

Статья 46. Хранение документов Общества.

1. Общество хранит документы, указанные в пункте 1 статьи 89 «Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Общество принимает на себя ответственность за обеспечение сохранности переданных ему на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников, а именно: АО «Механик ЧМ», ЗАО «Прокат черных металлов», ЗАО «Стальные трубы», ЗАО «Металлургэнерго», ЗАО «Новосибирская эмальпосуда», ЗАО «Металлопрокат», ОАО «Новосибирский металлургический завод».

Общество обеспечивает бывшим работникам указанных организаций выдачу необходимых архивных справок, связанных с работой на указанных предприятиях, по их требованию и несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выдаваемых архивных справках и копиях первичных документов.

РАЗДЕЛ VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 47. Реорганизация и ликвидация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.
- Общество вправе по единогласному решению всех акционеров преобразоваться в некоммерческое партнерство.
3. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях по решению общего собрания акционеров или по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
4. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.
- С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
5. 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. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- Ликвидационная комиссия организует работу по получению дебиторской задолженности и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит все необходимые сведения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, установленной гражданским законодательством.
8. В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
- Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной действующим законодательством.
10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.
- При реорганизации или ликвидации Общества все необходимые документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются в архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 48. Заключительные положения.

1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.
2. Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных Обществах» для регистрации Общества.

4. Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных федеральными законами - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

5. В случае, если при изменении законодательства Российской Федерации, отдельные пункты настоящего Устава будут противоречить законодательным актам Российской Федерации применяются положения законодательных актов Российской Федерации. При этом, до внесения изменений в настоящий Устав по приведению положений отдельных пунктов Устава законодательству Российской Федерации, такие положения пунктов Устава не применяются, однако все остальные пункты Устава Общества продолжают действовать.

6. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

КОПИЯ ВЕРНА

10254014 86 373

2065404121286

Копия выдана - 14. 08. 2006 г.
Подлинник находится в Инспекции
Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району
г.Новосибирска

СПЕЦИАЛИСТ
1-ОЙ КАТЕГОРИИ
САЗОНОВ А.С.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
20 (двадцать) листов

Правильный директор
ОАО «НМЗ им. Кузнецова»
Сазонов А.С.