

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану

В Единый государственный реестр

юридических лиц внесена запись

« 10 » сентября 2013 года.

ОГРН 103400000000000000

ГРН 213450100000000000

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зини парамонина

должность: уполномоченное лицо регистрирующего органа

Меренков

Фамилия, инициалы

подпись



УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания акционеров 21 декабря 2012г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Завод монтажных заготовок»

3.4. Общество вправе иметь штабеты и слоганы со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированную в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.6. Общество может обладать на территории Российской Федерации и за ее пределами концессионными соглашениями.

3.7. Общество может вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество обязано соблюдать требования и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Завод монтажных заготовок», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании Устава, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), Гражданского кодекса РФ, и иного действующего законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Завод монтажных заготовок»;

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «ЗМЗ»;

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Курган, ул.Омская, 78 а.

2.4. Почтовый адрес Общества: 640027, г. Курган, ул.Омская, 78а.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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 или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.6. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.7. Общество может вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Основными видами деятельности общества являются:

- производство строительных металлических конструкций;

- производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
- изготовление продукции производственно-технического назначения и её реализация;
- строительно-монтажные работы;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- оказание платных услуг (в том числе транспортных) юридическим и физическим лицам;
- транспортные перевозки;
- изготовление запчастей для оборудования, в том числе для нефтегазовой промышленности и сельского хозяйства;
- проектирование, изготовление и реализация нестандартного оборудования;
- предоставление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;
- переработка и реализация отходов производства, сырья и материалов, полуфабрикатов и неликвидных материалов

4.4. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

5.4. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 208 400 (Двести восемь тысяч четыреста) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе:

- 1 042 (Одна тысяча сорок две) штуки привилегированных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей;
- 3 126 (Три тысячи сто двадцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей.

6.3. Увеличение уставного капитала.

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

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

6.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, с учетом ограничений, уста-

новленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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.

6.3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

6.3.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Уменьшение уставного капитала

6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставной капитал по решению общего собрания акционеров.

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

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

6.4.4. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров с учетом требований пункта 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.4.5. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции реализуются Обществом по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

6.4.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Категории и типы акций. Иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.5.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

6.5.5. Общество вправе по решению совета директоров Общества размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.6. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

6.6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.6.2. Общество вправе по решению совета директоров передать ведение реестра владельца именных ценных бумаг профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

7.2. Акционеры имеют право:

7.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

7.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

7.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

7.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

7.2.5. Участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

7.2.6. Вносить предложения для рассмотрения общим собранием акционеров, советом директоров и другими органами Общества.

7.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Акционеры обязаны:

7.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.2. Оказывать содействие Обществу в осуществлении его деятельности.

7.3.3. Соблюдать положения настоящего устава.

7.3.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. 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.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества и распределяются

среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

8.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории и типа принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

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

8.5. Владельцы привилегированных акций имеют право на выплату дивиденда и (или) стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость равна 10% от номинальной стоимости привилегированной акции.

8.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов.

8.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и выплате объявленных дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общие положения

10.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и принимает решения по вопросам его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.1.2. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод монтажных заготовок» (далее - Положение об общем собрании акционеров), утверждаемым общим собранием акционеров.

10.2. Компетенция общего собрания акционеров

10.2.1. 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;

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 и выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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 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) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенных уставом Общества к его компетенции.

10.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.3.3. Решение по вопросам, указанным в абзацах 2, 6 и 13 - 18 подпункта 10.2.1. устава Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.3.4. Решение по вопросам, указанным в абзацах 1 - 3, 5 и 16 подпункта 10.2.1. устава Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.3.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, и не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров.

10.3.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров, устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым решением общего собрания акционеров.

10.3.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном уставом Общества, для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.4. Годовое общее собрание акционеров.

10.4.1. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определенный решением совета директоров Общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

10.4.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

10.4.3. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они внесены в повестку дня в порядке и сроки, установленные уставом Общества.

10.5. Внеочередное общее собрание акционеров.

10.5.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

10.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», оно может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

10.5.5. Внеочередное общее собрания акционеров, созываемое советом директоров Общества, органами или лицами, требующими его созыва, должно быть проведено в сроки, установленные пунктами 2 и 3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

10.6.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров

и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества, категории и типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

10.6.3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества должно содержать фамилию, имя, отчество каждого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о каждом кандидате, предусмотренные положением об общем собрании акционеров.

10.6.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенного уставом Общества.

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

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

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

10.6.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков установленных подпунктами 10.6.4. и 10.6.5 устава Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные подпунктами 10.6.4. и 10.6.5 устава Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 10.6.4. и 10.6.5 устава Общества количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 10.6.1. - 10.6.3 устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества.

10.6.8. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

10.6.9. 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.

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

10.7. Информация о проведении общего собрания акционеров

10.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Курган и курганцы» (г. Курган).

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

10.7.3. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и положением об общем собрании акционеров, 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 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.

10.8. Кворум общего собрания акционеров

10.8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

10.9. Право на участие в общем собрании акционеров.

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

10.9.2. 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 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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.

10.9.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

10.9.4. 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 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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.

10.9.5. 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.

10.10. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

10.10.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.10.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

10.10.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Компетенция совета директоров Общества

11.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

11.1.2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Если уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенные уставом Общества к его компетенции.

11.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

11.2. Избрание совета директоров Общества

11.2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.2.2. Количественный состав совета директоров – 5 (Пять) человек.

11.2.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.2.5. Решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества может быть принято внеочередным общим собранием акционеров только в отношении всех членов совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава совета директоров Общества в целом, члены совета директоров Общества слагают полномочия после избрания нового состава совета директоров Общества.

11.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, определенный уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.3. Председатель совета директоров Общества

11.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов совета директоров Общества.

11.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов совета директоров Общества.

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

11.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

11.4. Заседание совета директоров Общества

11.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

11.4.2. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется положением о совете директоров ОАО «ЗМЗ» (далее – положение о совете директоров Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

11.4.3. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. Указанное условие не применяется при рассмотрении советом директоров вопросов, решение по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается особым составом голосующих.

11.4.4. 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 и положением о совете директоров Общества не предусмотрено иное.

11.4.8. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

12.2. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.3. Генеральный директор Общества назначается советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

12.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, а также о назначении нового генерального директора Общества.

12.5. Генеральный директор Общества вправе с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, по собственной инициативе сложить с себя свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров Общества. Полномочия генерального директора считаются прекратившимися со дня, следующего за днем проведения заседания совета директоров с указанным вопросом повестки дня.

12.6. Права и обязанности генерального директора Общества определяются договором (контрактом), заключаемым Обществом с генеральным директором Общества. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

При реализации своих прав и обязанностей генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

12.7. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

4) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

5) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение совета директоров или общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

6) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

7) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

8) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

9) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества;

10) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

11) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

12) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

13) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

14) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

15) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА. АУДИТОР.

14.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

14.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества.

Общество вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного ревизора.

14.1.2. Ревизор Общества избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.1.3. Полномочия ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением внеочередного общего собрания акционеров.

14.1.4. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.1.5. Деятельность ревизора Общества регулируется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.1.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осу-

ществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) 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.

14.1.7. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение пяти дней с момента предъявления письменного запроса.

14.1.8. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.1.9. По решению общего собрания акционеров членам ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.2. Аудитор Общества.

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

14.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) 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.

15. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

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

15.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

16.1. Крупные сделки, подлежат одобрению компетентным органом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобре-

нии крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.4. Сделки, в которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, когда сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

16.6. 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».

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;

- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

17.3. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

18.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

18.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

18.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвует два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и вне-

сение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

18.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

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