

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 23- ВОСА  
от «05» декабря 2013г.

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» (далее - Общество) является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. N 721. Общество зарегистрировано администрацией Муниципального образования «Нижнетуринский район» 16.01.95г. постановлением № 40, свидетельство о государственной регистрации № 343 серия П-НИ и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации. Общество создано на неопределенный срок.

1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, бланки и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, другие средства визуальной идентификации, зарегистрированные в установленном порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а.

1.6. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 624222, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а.

1.7. Фирменное наименование Общества.

1.7.1 Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке:

Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»;

- на английском языке:

Open Joint – Stock Company Nizhneturinsky Engineering Works «Venta».

1.7.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке:

ОАО «Вента».

на английском языке:

OJSC «Venta».

1.8. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При проведении или прекращении таких работ Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки, и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.

1.9. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов предпринимательской деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, ремонт и реализация оборудования и изделий машиностроения для специальных и радиохимических производств, контейнеров защитных и транспортных для специзделий и радиоактивных материалов для предприятий и атомных электростанций Росатома; изделий машиностроения единичного, мелкосерийного и серийного производства, включая вентиляционно-отопительное оборудование, подъемные сооружения, строительные конструкции, оборудование для пищевой, химической, нефтегазоперерабатывающей промышленности и другое оборудование, в том числе поднадзорное Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- разработка проектно-конструкторской, технологической документации, проведение расчетов на прочность различного оборудования и изделий машиностроения, в т.ч. подведомственных Госгортехнадзору России;
- выполнение монтажных, наладочных, пусковых работ, техническое руководство освоением оборудования в эксплуатации, обучение эксплуатационного персонала;
- выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных, ремонтных работ зданий и сооружений;
- деятельность по предупреждению пожаров;
- деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов, с использованием и применением огнестрельного оружия;
- защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- предоставление услуг следующих видов:

- энергоснабжение
- метрология
- испытание материалов и продукции
- материально - техническое обеспечение
- профессиональное обучение и переподготовка кадров, в том числе для объектов

Госгортехнадзора России

- информационное обслуживание
- поставка, разработка и адаптация программного обеспечения
- складское хозяйство
- сбор, хранение и сдача лома и отходов цветных и черных металлов
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- торгово - закупочная и посредническая;

- эксплуатация технологического оборудования объектов котлонадзора, подъемных сооружений, газового хозяйства и других объектов, подведомственных Гостехнадзору России, в т.ч. подготовка кадров для эксплуатации указанных объектов;

- комиссионная торговля импортными и отечественными товарами;
- маркетинговые услуги в соответствии с профилем деятельности Общества;
- дилерская, дистрибьюторская и брокерская деятельность на коммерческой основе;

- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам;

- проведение операций с ценными бумагами (не в качестве инвестиционного института);

- экспортно - импортные операции;
- организация и проведение ярмарок, выставок, аукционов, распродаж, рекламных мероприятий;

- рекламная деятельность всех форм и направлений, включая организацию рекламных мероприятий и компаний;

- исследование конъюнктуры рынка, прогнозирование его развития;
- гражданское и промышленное строительство;
- ремонтно - строительные и ремонтные работы;
- реконструкция и реставрация со всеми сопутствующими работами;
- внедрение компьютерных систем, средств связи и информатики, их обслуживание;

- благотворительная деятельность;

- коммерческая деятельность.

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;

- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.



### **3. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

3.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества.

3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.8. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Внесение изменений в устав общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах осуществляется на основании решения Совета Директоров Общества. Сообщение о внесении таких изменений в устав Общества представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 312 723 (один миллион триста двенадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля и разделен на 984 542 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок две) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и 328 181 (Триста двадцать восемь тысяч сто восемьдесят одна) привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью

1 (Один) рубль каждая и 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – объявленные акции.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

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

4.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.7. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации процедура эмиссии акций не предусматривает государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.9. 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.12. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции среди акционеров или иного заранее определенного круга лиц.

4.13. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, 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 путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.14. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

4.15. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.16. 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.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.



5.2 Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном федеральным законодательством и настоящим уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; одна обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров;
- на получение дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» расчетов.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.3. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

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

- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» расчетов пропорционально номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций;

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:

- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопроса на общем собрании акционеров об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие, или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;
- при решении всех вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям



типа А. Это право прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям типа А дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А имеют и иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

**5.4. Акционеры обязаны:**

- при размещении дополнительных акций оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решениями Общего собрания акционеров;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов управления Общества в соответствии с их компетенцией;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.5. Акционеры Общества (в том числе являющиеся нерезидентами Российской Федерации) не имеют права знакомиться с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, за исключением тех лиц, которым в порядке, установленном законодательством, предоставлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

5.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или регистратор.

В случае, если число акционеров в Обществе более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

5.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами.

6.3. 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, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акции Общества, приобретенные по решению Общего собрания акционеров, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них 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.

6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется главой IX Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.6. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров согласно действующему законодательству.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Общество обязано соблюдать установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения на выплату дивидендов.

7.7. В Обществе создан резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия иных средств и используются в случае отсутствия у Общества иных средств по решению Совета директоров. При использовании средств резервного фонда он пополняется путем ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

7.8. В соответствии с действующим законодательством в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

8.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

8.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

8.3. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На Годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 8.6.12. пункта 8.6. статьи 8 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

8.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.5. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, Положением об общем собрании акционеров.

8.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания производится путем опубликования текста сообщения в газете «Время» и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5.3. Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, 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; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестка 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; форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями утверждаются Советом директоров Общества с учетом требований главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».



8.5.4. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов, голосующих акций на дату предъявления требования.

8.6. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.6.2. реорганизация Общества;

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

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

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

8.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.6.7. 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;

8.6.8. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

8.6.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.6.10. утверждение аудитора Общества;

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

8.6.12. 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;

8.6.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.6.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.6.15. дробление и консолидация акций;

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

8.6.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.6.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

8.6.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.6.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8.6.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

8.6.23. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

8.6.24. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.6.25. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.6.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

8.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к его компетенции, по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.6.1 - 8.6.3; 8.6.5; 8.6.18; 8.6.22 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.6.6 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава, в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций (либо по вопросу о размещении иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки, принимается Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.6.7, пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава, в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.6.22 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что Общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.6.16, 8.6.17 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или другими федеральными законами.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.6.2., 8.6.6 пункта 8.6 и 8.6.15-8.6.20 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.6.7, пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава, в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

8.10. 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.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 8.6.12 п. 8.6 статьи 8 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 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. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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.

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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией является обыкновенная акция, а в случае, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества - привилегированная акция типа А.

Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией избираемой Общим собранием акционеров Общества. В случаях



предусмотренных законодательством функции Счетной комиссии решением Общего собрания могут быть переданы регистратору.

8.12. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров собрания осуществляет Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров.

Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания. Иные функции, права и обязанности Председательствующего определяются Положением об общем собрании акционеров.

8.13. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний акционеров подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об общем собрании акционеров.

8.15. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решениями Общего собрания акционеров.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества.

9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

9.2.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку выплаты такого дивиденда;

9.2.9. использование резервного и иных фондов Общества;

9.2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания

акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

9.2.11. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, назначение руководителей филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах;

9.2.12. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.13. одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества;

9.2.14. одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей или более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

9.2.15. одобрение до момента совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

9.2.16. одобрение до момента совершения сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

9.2.17. утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;

9.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.20. утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией);

9.2.21. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.6.19 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава);

9.2.22. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

9.2.23. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров.

9.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

9.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия одновременно всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.11. Совет директоров состоит из 7 членов.

9.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

9.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

9.16. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать Внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета



директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров.

9.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 9.2.22 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

9.19. 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 голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.20. Члены Совета директоров (в том числе иностранные граждане) не имеют права на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за исключением тех членов Совета директоров, которым в порядке, установленном законодательством, предоставлен доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым с Обществом сроком на 5 (пять) лет. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится:

- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, определение организационной структуры Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждение штатных расписаний Общества, филиалов и представительств;
- принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощрение работников Общества, а также наложение на них взыскания;
- открытие в банках расчетного, валютного и других счетов Общества, выдача доверенностей, заключение договоров и совершение иных сделок;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях всех форм собственности;
- утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги;
- обеспечение подготовки и проведения Общих собраний акционеров;
- организация своевременной уплаты налогов в порядке и размерах, определяемых законодательством;
- разработка и осуществление финансовой, кадровой и производственной политики Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров и ревизионной комиссии.
- 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;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- решение других вопросов текущей деятельности Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор, управляющая организация или управляющий) несет персональную ответственность за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за организацию работ со сведениями, составляющими государственную тайну, и за создание условий по защите государственной тайны, обеспечивает сотрудникам, акционерам и членам Совета директоров Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

10.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей и органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества сроком до ближайшего годового Общего собрания акционеров с учетом ограничений и с соблюдением порядка, предусмотренного законом.

11.2. Количественный состав ревизионной комиссии – 5 человек.

11.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии директоре.

11.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.

11.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

## **12. АУДИТ**

12.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров вправе, а в случаях, указанных в законе - обязано привлекать Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

12.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов. А также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.



12.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

### **13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. 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 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором.

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

13.4. Общество хранит документы, перечисленные в п.1 ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также иные документы в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора или управляющей организации по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

13.6. Документы, предусмотренные пунктом 13.5 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.5 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

13.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.7. При прекращении деятельности Общества, Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну сведений и их носителей путем разработки, и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, пожарной безопасности.

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 22

(двадцать два) листа  
Дата «05» декабря 2013г.



Н.А.Азаров

МЕКРАЙОННАЯ ИФНС  
РОССИИ 14/27  
по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
20.12.2013г.  
1356601483396  
ИФНС по Свердловской области

