

ОБЩЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Администрацией г. Александровска Пермской
области Постановление № 202 от 26 мая 1994
года. Регистрационный № 229

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Общим собранием акционеров 27 июня 2014г.
Протокол № 24 от 02.07.2014г

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

г. Александровск , 2014 г.

Статья 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Александровский машиностроительный завод», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 1 июля 1992 г. Госкомимуществом России в лице его территориального агентства — Пермского областного комитета по управлению имуществом, распоряжением от 7 апреля 1994 г. № 147-р.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Александровский машиностроительный завод», несет права и обязанности, возникшие у государственного предприятия до его преобразования в акционерное Общество.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Акционерное Общество «Александровский машиностроительный завод» является открытым акционерным Обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Александровский машиностроительный завод». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «АМЗ».

1.5. Место нахождения Общества: 618320, Россия, Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, дом № 3.

1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

1.7. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, используемого на железнодорожном транспорте;
- проектирование и строительство зданий и сооружений и реконструкция действующих производственных и социальных объектов;
- выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и отделочных работ;
- ремонт, монтаж, проектирование, эксплуатация подъемных сооружений,

энергообъектов и сетей, объектов котлонадзора;

- подготовка кадров, связанная с обслуживанием объектов котлонадзора и подъемных сооружений;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача электроэнергии;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- деятельность в области телефонной связи;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование);

- осуществление торгово-закупочных и посреднических операций;
- организация перевозок грузов;
- организация работы общественного питания, проведение выставок-продаж, ярмарок, торгов, аукционов;

- рекламная деятельность;
- оказание платных услуг населению, обслуживание организаций и частных лиц;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную

эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

2.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно - хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и не имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте, а также совершать любые иные сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств организации, (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.11. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее границей.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Общество филиалов и представительств не имеет.

2.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, на государственное хранение в центральные архивы в соответствии с перечнем документов, согласованным с компетентными органами государственного архива, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. Место хранения документов – 618320, Россия, Пермский край, г.Александровск, ул. Войкова, дом 3.

2.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Правительства РФ и мобилизационными заданиями и обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции.

Статья 3

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 450 879 (четыреста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

3.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

3.4. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

3.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.6. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.7. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

3.9. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

3.10. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, который осуществляет ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.11. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переход прав на акции отражается в реестре акционеров.

3.12. За исключением случаев, предусмотренных в п.5.9 настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного

капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.13. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

Статья 4

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

4.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- знакомиться с Уставом Общества, а также с изменениями и дополнениями к нему, затребовать и получать копии таких документов после оплаты стоимости их изготовления;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- требовать от регистратора Общества внесения соответствующих записей в реестр, а также требовать подтверждение его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случае и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

Акционеры имеют преимущественное право приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых

посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.4. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество добровольное предложение, адресованное акционерам — владельцам обыкновенных акций, о приобретении принадлежащих им акций Общества.

4.5. Акционер, который приобрел более 95 процентов общего количества акций Общества с учетом акций принадлежащих ему и его аффилированным лицам, вправе выкупить остальные акции у акционеров-владельцев акций Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно информировать Общество и держателя реестра акционеров

Общества об изменениях своих данных, содержащихся в реестре. В случае непредставления

такой информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.7. Акционер, который приобрел более 30, 50,75 процентов общего количества акций Общества с учетом акций принадлежащих ему и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счета депо) обязан направить в установленном Федеральным законом порядке другим акционерам – владельцам остальных акций публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

До истечения срока принятия обязательного предложения акционер, направивший обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

4.8. С момента приобретения более 30,50,75 процентов общего количества обыкновенных акций и до момента направления в Общество обязательного предложения, акционер, который приобрел эти акции и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим соответственно 30,50,75 процентов принадлежащих им голосующих акций.

4.9. Требования об обязательном выкупе акций не применяются при:

- приобретении акций в диапазонах от 30%+1 акция до 50%; от 50%+1 акция до 75%; от 75%+1 акция;
- приобретении акций при реорганизации Общества;
- приобретении акций на основании ранее направленного добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, в случае, если цена приобретения определена независимым оценщиком и добровольное предложение соответствует установленным законодательством требованиям;
- приобретении акций на основании ранее направленного обязательного предложения;
- сделках между аффилированными лицами;
- разделе общего имущества супругов;
- приобретении акций в порядке наследования;
- погашении части акций Обществом;
- приобретении акций в результате осуществления акционером преимущественного права на приобретение размещаемых дополнительных акций;
- направлении в Общество уведомления владельцам ценных бумаг о наличии у них права требовать выкупа ценных бумаг лицом, которое в результате добровольного

предложения о приобретении всех акций Общества стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, либо направлением таким лицом в Общество требования о выкупе им акций у остальных владельцев.

4.10. Акционер, направивший добровольное или обязательное предложение, не позднее чем через 30 дней с даты истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения обязан направить в Общество и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчет об итогах принятия соответствующего предложения. Требования к отчету об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и порядку его представления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.11. Акционер, который в результате добровольного предложения о приобретении всех акций Общества, или обязательного предложения стал владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязан выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, по требованию их владельцев.

4.12. Акционер не позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязан раскрыть информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций. В случае, если приобретение или изменение указанной доли произошло в результате размещения дополнительных обыкновенных акций, раскрытие соответствующей информации осуществляется не позднее чем через пять дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций. При раскрытии такой информации акционер должен указать своё имя или наименование, если это юридическое лицо, наименования эмитента, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, количество принадлежащих ему акций путем направления уведомления эмитенту указанных акций и в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.13. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

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

4.15. 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 указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 5

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 22 543 950 руб. (Двадцать два миллиона пятьсот сорок три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей, состоит из 450 879 (Четырехсот пятидесяти тысяч восьмисот семидесяти девяти) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой акции составляет 50 (Пятьдесят) рублей.

5.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки, путем распределения среди акционеров, путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении, при реорганизации Общества.

5.3. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки акций, составляющих более 25 % ранее размещенных акций принимается по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

5.4. Размещение дополнительных акций посредством открытой подписки, размер которых не превышает 25 % ранее размещенных акций, осуществляется на основании единогласного решения Совета директоров об увеличении размера Уставного капитала.

5.5. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акции или сокращения их Общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

5.6. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

5.7. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.8. В случае если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.9. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Статья 6

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных;
 - 9) 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;
 - 10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) утверждение аудитора общества;
 - 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 13) 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;
 - 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 16) дробление и консолидация акций;
 - 17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества в случае, если по этому вопросу не достигнуто единогласия Совета директоров;
- Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положение об Общих собраниях акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

6.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.

На Общем собрании акционеров председательствует лицо, которое утверждается Общим собранием при определении порядка его ведения.

6.7. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

6.8. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 17, 22 пункта 6.3. ст. 6 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании.

6.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

6.10. Избрание членов Совета директоров осуществляется 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. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.11. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

6.12. Решения по вопросам, указанным в пп.2,6,7,8,16,17,18,19,20 пункта 6.3. ст. 6 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

6.13. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

6.14. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

6.15. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

6.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Число выдвинутых кандидатов не может превышать количественного состава членов избираемого органа, установленного на момент выдвижения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур — в список для голосования. При этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

6.17. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

6.18. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о его созыве либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано полномочными лицами или органами, требующими созыва; при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6.19. 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 % 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 на имя Председателя Совета директоров не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.20. При созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или

заочное голосование);

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней.

При подготовке к проведению общего собрания, также должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, 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.

6.21. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 6.6. ст. 6 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию полномочных лиц и органов, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.22. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

6.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего

собрания акционеров.

6.24. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.25. Сообщения о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Александровской газете «Рабочая жизнь» и размещено на сайте общества www.amz.perm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- за 30 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 70 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий;
- за 20 дней — во всех остальных случаях.

Форма сообщения о проведении Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в отношении каждого акционера (группы акционеров) при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров.

6.26. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа лицам, имеющим право на участие в Общем собрании:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества (Ф. И. О., год рождения, образование, основное место работы на момент выдвижения);
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект

Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.27. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

6.28. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

6.29. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания, созвавшие его лица, могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

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

6.30. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров

осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания не позднее чем.

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней — во всех остальных случаях.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

6.31. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.32. Порядок ведения Общего собрания акционеров отражен в Положении Об общих собраниях акционеров открытого акционерного общества «Александровский машиностроительный завод».

Статья 7

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией; утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для созыва

внеочередного общего собрания акционеров органами и лицами, обладающими полномочиями для его созыва;

- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20 пункта 6.3 ст. 6 настоящего Устава;
- 7) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 9) 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, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества в порядке, установленном в п.9.6. настоящего Устава;
- 18) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 6.3 статьи 6 настоящего Устава;
- 21) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

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

7.3. В состав Совета директоров избирается 7 человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое дееспособное физическое лицо.

7.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

7.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.

7.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Решение о переизбрании Председателя Совета директоров принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

7.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствуют на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Уведомление о заседании Совета директоров направляется секретарем Совета директоров персонально каждому члену Совета директоров по электронной почте или вручается лично секретарем Совета директоров не позднее, чем за два дня до назначенной даты заседания.

В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства Российской Федерации, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества сроки могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров.

7.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием, большинством голосов членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества или Положением о Совете директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет четыре из семи избранных членов Совета директоров.

7.11. Решения Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно; при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества,

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении.

7.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания

акционеров.

7.13. Члены Совета директоров 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.

7.14. Члены Совета директоров 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 не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.15. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются в Положении о Совете директоров, которое утверждается общим собранием акционеров.

Статья 8

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Избирает Генерального директора и определяет срок его полномочий Совет директоров Общества.

8.2. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

8.3. Договор с Генеральным директором от лица Общества подписывает Председатель Совета директоров.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, делегирует свои права и обязанности в трудовых отношениях, на основании выданных доверенностей, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает

штатное расписание, осуществляет прием на работу и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ, Уставом Общества, с учетом ограничений, установленных в настоящем Уставе.

8.5. Генеральный директор не вправе без согласия Совета директоров:

- заключать договоры доверительного управления имуществом или договоры простого товарищества (совместной деятельности);
- принимать решения об учреждении или участии в любых организациях, в том числе решения о внесении вкладов в уставный (складочный) капитал.
- назначать на должность и освобождать от должности главного бухгалтера, директора по финансовым вопросам, а также директоров (руководителей) филиалов, представительств Общества.

8.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

8.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.9. Совет директоров Общества вправе в любой момент прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним договор, если за такое решение проголосует не менее 2/3 от общего числа членов Совета директоров.

Статья 9

ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ

9.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, может направляться по решению Общего собрания на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном

действующим законодательством РФ.

9.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 5% Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может создавать из чистой прибыли Фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании Фонда акционирования работников Общества, порядке его формирования и использования принимается Советом директоров Общества.

9.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

9.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается:

- Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принятым в случаях:
 - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок является размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении – во всех остальных случаях. При этом если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания

акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций.

9.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

9.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.8. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик .

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.10. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

9.11. На сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также на сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным

органом исполнительной власти, не распространяется порядок одобрения крупных сделок, указанный в настоящей Статье Устава.

Статья 10

ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям 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 настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

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

10.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества

меньше его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов:

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

11.1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 5 (пяти) человек. Члены ревизионной комиссии избираются годовым Общим собранием из числа акционеров или их представителей, сроком до следующего годового Общего собрания.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии.

11.3. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

11.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в срок не позднее 30 рабочих дней с момента предъявления таких требований.

11.5. Результаты проверок (ревизий) финансово – хозяйственной деятельности Общества предъявляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может, быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

11.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг и условия договора определяются Советом директоров Общества.

Статья 12

КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

12.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

12.3. Ответственность за ненадлежащую организацию, недостоверность бухгалтерского налогового учета в Обществе, несвоевременное 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 исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

12.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащего опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.6 настоящей статьи Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

Статья 13

РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

13.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 12.6. ст. 12 настоящего Устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

13.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в п. 12.6 ст. 12 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1% голосов по их требованию.

13.5. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.6. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 14

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах», или на других основаниях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие

изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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.

14.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

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

14.5. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензии кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

14.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества, ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

14.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в

очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

14.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в соответствующие архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.10. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.