

№ 4770634 09.11

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
«09» ноября 2015 года  
Протокол от «09» ноября 2015 г.

# **УСТАВ**

**Акционерного общества**

**«Холдинговая компания  
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Москва 2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
Размещенные и объявленные акции.....	5
Увеличение уставного капитала.....	5
Уменьшение уставного капитала.....	5
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	6
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	7
10. ДИВИДЕНДЫ.....	7
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	7
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Компетенция общего собрания акционеров.....	8
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	9
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	10
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	11
Внеочередное общее собрание акционеров.....	12
Кворум общего собрания акционеров.....	12
Повторный созыв общего собрания акционеров.....	13
Счетная комиссия.....	13
Порядок проведения общих собраний акционеров.....	13
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	14
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	15
15. РЕВИЗОР.....	15
16. АУДИТОР.....	16
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	16
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	17



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», в дальнейшем именуемое «общество», является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Общество зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 08 ноября 2000 года за № 103.931 с наименованием Закрытое акционерное общество «ГАЗМЕТАЛЛ» (ЗАО «ГАЗМЕТАЛЛ»). 28 марта 2008 года внесены изменения в учредительные документы общества, связанные со сменой наименования на Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (ЗАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»), свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 010261047 от 28 марта 2008 года. 04 июня 2008 года зарегистрированы изменения в учредительные документы общества, связанные со сменой типа общества на открытое акционерное общество (ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»), свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 010856177 от 04 июня 2008 года.

14 сентября 2015 года зарегистрированы изменения в учредительные документы общества, в уставе отражен непубличный статус общества и наименование общества изменено на Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»), лист записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 14 сентября 2015 года государственный регистрационный номер записи 7157747777455.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке:

Акционерное общество  
«Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

на английском языке:

Joint Stock Company  
“Holding Company “METALLOINVEST”

Сокращенное:

на русском языке:

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

на английском языке:

JSC “HC “METALLOINVEST”

2.2. Место нахождения общества: г. Москва.

2.3. Адрес общества: Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:



- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- управление активами хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в области металлургической промышленности;
- оказание услуг по управлению финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и организаций;
- предоставление прочих услуг;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- финансовое посредничество;
- прочая оптовая торговля;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией. Общество является непубличным.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

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

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Держателем реестра акционеров общества является регистратор (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг).

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются



имуществом общества и действуют на основании утвержденных им положений.

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

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

### Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 3 745 853 000 (три миллиарда семьсот сорок пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами:

- 74 917 060 000 (семьдесят четыре миллиарда девятьсот семнадцать миллионов шестьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 79 699 000 000 (семьдесят девять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов) штук номинальной стоимостью 5 (пять) копеек.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

### Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий устав изменений об объявленных акциях.

7.6. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить закрытую подписку.

### Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества.

7.9. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их



приобретения.

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

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

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим уставом;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

8.10. Присущее преимущественное право приобретения акционерами общества и самим обществом акций, отчуждаемых другими акционерами общества по возмездным сделкам, не предусмотрено. В случае отчуждения акционерами общества акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций у других акционеров общества не возникает.



8.11. Не требуется получение согласия акционеров общества на отчуждение акций третьим лицам.

## 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров.

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

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

## 10. ДИВИДЕНДЫ

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

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4. 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.

## 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.2. В обществе не создается совет директоров (наблюдательный совет). Функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров



общества.

11.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизор.

11.4. Ревизор избирается общим собранием акционеров.

11.5. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) образуется общим собранием акционеров.

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция общего собрания акционеров

12.2. 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение Аудитора общества и определение размера оплаты его услуг;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



- 19) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 24) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 25) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;
- 26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) использование резервного и иных фондов общества;
- 28) создание филиалов и открытие представительств общества, назначение руководителей филиалов и представительств;
- 29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30) принятие решений об участии, изменении доли участия и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 12.2, статьи 12 настоящего устава);
- 31) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 32) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору).

12.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества или при изменении повестки дня общего собрания акционеров общества присутствовали все акционеры общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

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

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 4, 18, 19 и 32 пункта 12.2, статьи 12 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 32 пункта 12.2, статьи 12 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 «Об акционерных обществах».

12.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.9. Председательствует на общем собрании акционеров единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) или иное лицо, уполномоченное решением общего собрания.

Информация о проведении общего собрания акционеров

12.10. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если действующим законодательством не предусмотрен больший срок.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть помещено на веб-сайте общества в сети Интернет.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

12.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовой отчет общества и заключение Ревизора по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
- заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- заключение Ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа общества, в Ревизоры общества, счетную комиссию общества,
- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов общества,
- проекты решений общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
- иная информация, установленная действующим законодательством.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.



Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.11 устава общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

12.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизоры общества, Счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

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

12.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату фамилию, имя и отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

12.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.16. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом срока поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.

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

- акционерами (акционером) не соблюден установленный уставом срок поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.18. Мотивированное решение единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.



12.19. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

#### Внеочередное общее собрание акционеров

12.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию Ревизора общества, Аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).

12.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизором общества, Аудитором общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора общества, Аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора общества, Аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

12.23. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

#### Кворум общего собрания акционеров

12.24. Общее собрание акционеров 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, проводимом в форме совместного присутствия, 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.

12.25. 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.

#### Повторный созыв общего собрания акционеров

12.26. 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 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.27. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### Счетная комиссия

12.28. В случае, если число акционеров общества – владельцев голосующих акций превысит сто, в обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

12.29. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить Ревизор, единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.30. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

#### Порядок проведения общих собраний акционеров

12.31. Общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. Все акционеры общества имеют право присутствовать на общем собрании акционеров общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Решение общего собрания акционеров общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора общества, утверждении аудитора общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.32. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

12.33. Акционеры общества вправе участвовать в общем собрании акционеров общества



лично или через своих представителей.

Представители акционеров общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.34. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

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

12.35. Принятие общим собранием решения и состав акционеров – владельцев голосующих акций, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения протокола общего собрания акционеров или его удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.36. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

12.37. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

### **13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.



Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, назначает руководителей филиалов и представительств, реализует процедуры внутреннего контроля, представляет на утверждение общего собрания годовой отчет и баланс общества, созывает годовое и внеочередное общие собрания, утверждает повестку дня общего собрания, определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности общества.

13.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

13.4. Срок полномочий единоличного исполнительного органа - 3 (три) года.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров.

13.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

#### 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.2. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном абзацем 2 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### 15. РЕВИЗОР

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизором. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

15.4. Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно занимать должности в органах



управления общества.

15.5. В компетенцию Ревизора входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
  - проверка правильности исполнения бюджетов общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;
  - анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
  - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
- Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

15.7. По требованию Ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

15.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

15.9. Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## 16. АУДИТОР

16.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.2. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества Аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества и информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## 17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов от уставного капитала общества.



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

17.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 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.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть представлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.3. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.



Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
Федеральный государственный реестр юридических лиц

13 НОЯ 2015 200

ИН 1027700006289

ОГРН 9157447482524

принятая документация хранится в архиве регистрирующего органа

СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА

подпись уполномоченного лица  
М.В. РАКОВА С.В.



Прошито пронумеровано  
и скреплено печатью  
17 (Семнадцать) листов

От имени АО «ХК «МЕТАЛЛИОНВЕСТ» -  
Генеральный директор  
ООО ХК «МЕТАЛЛИОНВЕСТ»

А.В. Ворончев