

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
от «04» февраля 2019 года

0502
48978 А
✓

УСТАВ

Акционерного общества

«Холдинговая компания
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.	5
Размещенные и объявленные акции	5
Увеличение уставного капитала	5
Уменьшение уставного капитала	5
Вклады в имущество Общества	6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров	6
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	7
10. ДИВИДЕНДЫ	8
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	8
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
Компетенция общего собрания акционеров	9
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	10
Информация о проведении общего собрания акционеров	11
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	12
Внеочередное общее собрание акционеров	13
Кворум общего собрания акционеров	13
Повторный созыв общего собрания акционеров	14
Счетная комиссия	14
Порядок проведения общих собраний акционеров	14
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	16
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	17
15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	18
16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	18
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	19
18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	19

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

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: Россия, г. Москва.

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

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

5.4. 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. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

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.

Вклады в имущество Общества.

7.10. Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – вклады в имущество общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением общего собрания акционеров.

7.11. Решением общего собрания акционеров на акционеров общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество общества. Решение общего собрания акционеров о возложении на акционеров общества обязанности по внесению вкладов в имущество общества принимается единогласно всеми акционерами.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о внесении вкладов в имущество общества акционерами общества как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале общества.

Вклады в имущество общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Обязанность по внесению вкладов в имущество общества несут лица, которые являлись акционерами общества на дату возникновения такой обязанности.

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, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

8.10. 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 им 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 принятого общим собранием акционеров решения 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 цене не ниже 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, другими вещами или имущественными правами либо 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 (финансовой) 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, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут быть выплачены иным имуществом, в том числе бездокументарными ценными бумагами.

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. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

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

11.4. В случае добровольной ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

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. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные

подпунктами 11 и 12 пункта 12.2 статьи 12 настоящего устава. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В случае если, все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

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) утверждение Аудитора общества и определение размера оплаты его услуг;
- 9) возложении на акционеров общества обязанности по внесению вкладов в имущество общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 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 о согласии на совершение обществом сделок, предусмотренных пунктом 13.7 устава;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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 или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

27) использование резервного фонда и иных фондов общества;

28) создание филиалов и открытие представительств общества;

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, 17, 18 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, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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».

Информация о проведении общего собрания акционеров

12.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения 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 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением 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 предоставляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

12.9. 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,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, в счетную комиссию общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров,
- 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,
- заключение единоличного исполнительного органа общества о крупной сделке, в случае рассмотрения общим собранием акционеров вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки,
- 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 12.9 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

12.10. 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 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.

12.11. 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.

12.12. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать 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.

12.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.14. 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.

12.15. 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, если:

- 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»;
- 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.

12.16. 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.

12.17. 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.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования

соответствующего органа, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором), не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Внеочередное общее собрание акционеров

12.18. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) на основании его собственной инициативы, требования 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).

12.19. В течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора 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 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».

12.20. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 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.

12.21. 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

12.22. 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.

12.23. 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

12.24. 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».

12.25. 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 (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Счетная комиссия

12.26. 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.

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

12.28. 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

12.29. 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 утверждении аудитора общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме

заочного голосования.

Общее собрание акционеров ведет председатель общего собрания акционеров. Председателем общего собрания акционеров является Генеральный директор или иное лицо, назначенное председателем общего собрания акционеров решением Генерального директора, принятым при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Секретарь общего собрания акционеров назначается решением Генерального директора, принятым при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

При подготовке общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, Генеральный директор назначает докладчиков по вопросам повестки дня. Для доклада по вопросу повестки дня общего собрания акционеров предоставляется время не более 10 минут, для обсуждения вопроса повестки дня общего собрания акционеров предоставляется время не более 10 минут. При наличии письменного согласия всех акционеров общества сроки, указанные в статье 12 настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, могут быть сокращены, за исключением сроков проведения годового общего собрания акционеров.

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

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

12.31. 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.

12.32. 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.

12.33. 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.

12.34. 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 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.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.35. 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;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, выдает доверенности от имени общества;
- совершает сделки от имени общества;
- определяет организационную структуру общества, утверждает штаты;
- от имени общества (работодателя) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- назначает руководителей филиалов и представительств общества;
- реализует процедуры внутреннего контроля;
- представляет на утверждение общего собрания годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества;
- созывает годовое и внеочередное общее собрание акционеров;
- утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
- устанавливает дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
- исполняет иные функции для обеспечения нормальной деятельности общества.

13.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом и 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) на срок, определяемый данным решением общего собрания акционеров.

13.5. Если по истечении срока полномочий Генерального директора или управляющей организации не принято решение об избрании Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, полномочия Генерального директора или управляющей организации действуют до принятия указанных решений.

13.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров.

13.7. Сделки, заключаемые обществом с Генеральным директором общества (за исключением трудового договора), его супругом (супругой), родителями, детьми, включая усыновленных, полнородными и неполнородными братьями и сестрами и (или) подконтрольными Генеральному директору, его супругу (супруге), родителям, детям, включая усыновленных, полнородным и неполнородным братьям и сестрам организациями, совершаются при наличии согласия общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта подконтрольной организацией признается организация, в которой Генеральный директор общества, его супруг (супруга), родители, дети, включая усыновленных, полнородные и неполнородные братья и сестры:

1) имеют право прямо или косвенно (через другие организации) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления организации;

2) является единоличным исполнительным органом организации.

Генеральный директор общества обязан сообщать обществу об известных ему совершаемых и предполагаемых сделках, указанных в настоящем пункте устава.

13.8. 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. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

15.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

15.3. Генеральный директор утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

15.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.5. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к обществу не применяются.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. В соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия в обществе не создается.

16.2. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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.

16.3. 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. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.2. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

18.3. 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.

18.4. 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.

18.5. 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 ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

с 11 MAR 2019 года

ОГРН 1027700006289

ГРН 8197746591111

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

должность, уполномоченного лица
руководитель

ИНСПЕКТОР

ПРИЙМАХ Т.Е.



/ А.В. Варичев //

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
19 (девятнадцать) листов.
От имени АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»