

Утвержден
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
«28» ноября 2006 г.
(Протокол № от «13» декабря 2006 г.)

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»

(новая редакция)

г. Таганрог
2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721) (далее – «Общество») разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество является правопреемником (полное правопреемство) государственного предприятия «Таганрогский металлургический завод».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ТАГМЕТ»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Joint stock company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS"**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC "TAGMET"**

- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог.

Почтовый адрес Общества: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, 1.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке и действует без ограничения срока.
- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Для осуществления своей деятельности Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- (а) вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- (б) приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения;

- (в) быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- (г) выпускать ценные бумаги и осуществлять операции с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (д) увеличивать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества (далее - «**Общее собрание**») или Советом директоров Общества (далее - «**Совет директоров**») в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (е) участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами с целью приобретения сырья и необходимых материалов и реализации производимой продукции;
- (ж) привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
- (з) самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;
- (и) совершать биржевые сделки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- (к) сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;
- (л) осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны, предоставлении услуг для нужд вооруженных сил Российской Федерации, создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.

- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

- 3.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно законодательству Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

- 4.4. 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.
- 4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства могут наделаться имуществом Общества, которое может учитываться как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

- 5.2. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 6.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.

- 6.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат настоящему Уставу.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация металлопродукции и товаров народного потребления;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортные услуги;
- образовательная деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- местная, междугородная и международная телефонная связь, телеграфная связь, передача данных, аудиоконфиденциальная связь, подвижные радиотелефонная и радиосвязь, персональный радиовывоз, трансляция звуковых программ по сетям проводного вещания;
- разработка проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение: сталеплавильных и прокатных производств и объектов Общества; газового хозяйства сталеплавильных и прокатных производств Общества;
- разработка градостроительной документации;
- архитектурное проектирование;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов проектов;
- технологическое проектирование;
- медицинская деятельность;
- защита государственной и коммерческой тайны;
- переработка и реализация лома черных металлов;
- строительство объектов реконструкции и технического перевооружения, социальной структуры жилых домов.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 508 706 000 (пятьсот восемь миллионов семьсот шесть тысяч) рублей и состоит из 508 706 000 (пятьсот восемь миллионов семьсот шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).
- 7.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью (на 100%).
- 7.3. Предельный размер количества акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, составляет 5 100 000 000 (пять миллиардов сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).
- 7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

- 7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 7.6. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами как в рублях, так и в иностранной валюте в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо путем передачи Обществу зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей, ценных бумаг, прав пользования зданиями, сооружениями, землей, и другими природными ресурсами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета встречных требований к Обществу.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Общество по решению общего собрания об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 8.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 8.3. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами.
- 8.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней.
- 8.5. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, единоличный исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение (включая дату начала и дату окончания приема заявок акционеров — владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято), адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

- 8.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 8.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявки об их

продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решением Общего собрания, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 8.8. Акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу Обществу своих акций.
- 8.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций.
- 8.10. Генеральный директор Общества в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан:
- (i) принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
 - (ii) известить об этом соответствующего акционера для того, чтобы такой акционер заполнил соответствующее передаточное распоряжение для осуществления списания с лицевого счета (счета депо) акционера того количества акций, которое приобретается Обществом, и предоставил его Обществу, регистратору Общества или депозитарию; и
 - (iii) после зачисления приобретаемых акций на лицевой счет Общества перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.
- 8.11. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Приобретение акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной пунктами 8.2. – 8.10. настоящего Устава. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

9. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 9.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- (а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - (б) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 9.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 9.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров в

соответствии с законодательством Российской Федерации без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор). В случае, если число акционеров Общества превышает 50 (пятьдесят), Общество обязано поручить ведение реестра регистратору.
- 10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, которые приобрели акции Общества и признают и выполняют положения настоящего Устава.
- 11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- (2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- (3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (4) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- (5) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;
- (6) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;

- (7) отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
- (8) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;
- (9) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- (10) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

11.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

11.4. Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания и выдвижения кандидатов в органы управления Общества:

Предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвижение кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества (далее – «**Ревизионная комиссия**») и Счетную комиссию Общества (далее – «**Счетная комиссия**»), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года и должны содержать:

- (а) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- (б) количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- (в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества;
- (г) предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- (д) подписи акционеров (акционера).

11.5. Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и (или) 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 (или) 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).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее – "**преимущественное право**"), составляется на основании данных реестра акционеров на дату:

- (а) составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании, на котором принимается решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; а в иных случаях
- (б) принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Общество уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право, о возможности осуществления ими преимущественного права путем направления указанным лицам заказного письма или вручения каждому из них под роспись уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

Уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права направляется после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения и должно содержать:

- (а) полное фирменное наименование Общества;
- (б) место нахождения Общества;
- (в) количество размещаемых акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- (г) цену размещения или порядок определения цены размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- (д) цену размещения или порядок определения цены размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права;
- (е) порядок определения количества акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право;
- (ж) срок, в течение которого заявление о приобретении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны поступить в Общество ("**Срок действия преимущественного права**");
- (з) порядок, в котором заявления о приобретении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество.

Для полного или частичного осуществления преимущественного права лицо, имеющее такое право, предоставляет в Совет директоров не ранее даты начала размещения и не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права:

- (а) заявление о приобретении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в котором указывается: имя (наименование для юридических лиц) заявителя; место его жительства (место нахождения); количество приобретаемых им ценных бумаг;
- (б) документ об оплате приобретаемых акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случая, когда решение о выпуске предусматривает определение цены размещения ценных бумаг после окончания Срока действия преимущественного права.

Заявление на приобретение акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, является акцептом оферты Общества на приобретение акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в рамках преимущественного права.

Срок действия преимущественного права исчисляется с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права и не может быть менее 45 (Сорока пяти) дней.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения ценных бумаг после окончания Срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 (Двадцати) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае лицо, имеющее преимущественное право, предоставляет в Совет директоров документ об оплате приобретаемых акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Совет директоров в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права, а если цена размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его действия, – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, подводит итоги осуществления преимущественного права.

Общество не вправе до окончания Срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и (или) эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

11.6. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

- (1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором о приобретении акций;
- (2) выполнять требования настоящего Устава;
- (3) сохранять конфиденциальность известной им информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;

- (4) не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров;
- (5) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- (6) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.7. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 (Тридцати) процентов акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам Общества и (или) владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, о приобретении принадлежащих им акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (далее – "**Добровольное предложение**"). Содержание, порядок направления и иные требования к Добровольному предложению определяются статьей 84.1 и иными положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.8. Лицо, которое приобрело более 30 (Тридцати), 50 (Пятидесяти) или 75 (Семидесяти пяти) процентов общего количества акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в каждом случае обязано направить акционерам – владельцам остальных акций и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – "**Обязательное предложение**"). Содержание, порядок направления и иные требования к Обязательному предложению определяются статьей 84.2 и иными положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".

С момента приобретения более 30 (Тридцати), 50 (Пятидесяти) или 75 (Семидесяти пяти) процентов общего количества акций Общества и до даты направления в Общество Обязательного предложения, приобретатель акций Общества и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 (Тридцать), 50 (Пятьдесят) и 75 (Семьдесят пять) процентов таких акций соответственно. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.

11.9. Лицо, которое в результате Добровольного предложения или Обязательного предложения стало владельцем более 95 (Девяноста пяти) процентов общего количества акций Общества с учетом акций, принадлежащих такому лицу или его аффилированным лицам:

- (а) обязано выкупить принадлежащие иным лицам акции Общества, а также иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, по требованию их владельцев в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", или
- (б) вправе при соблюдении условий, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", выкупить у акционеров – владельцев акций Общества, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.10. В случае получения Обществом Добровольного предложения и (или) Обязательного предложения, органы управления Общества вправе принимать решения исключительно с учетом ограничений, установленных в статье 84.6 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.11. Законодательством Российской Федерации для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

- 11.12. На иностранных акционеров распространяются права, льготы и гарантии, предоставленные иностранным инвесторам Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и иным законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

- 12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

- 12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

- 12.4. Общество объявляет размер дивидендов без вычета из них налогов.

- 12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания о выплате дивидендов, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

По невыплаченным и недополученным дивидендам проценты не начисляются за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 12.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

- 12.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 13.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- (2) реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
- (9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- (11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (12) утверждение аудитора Общества;
- (13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (15) определение порядка ведения Общего собрания;
- (16) утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (17) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- (18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
- (20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- (21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
- (22) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- (24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему;
- (25) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава;
- (26) реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
- (26) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1) – (3), (5), (7), (8), (10), (20) и (25) пункта 13.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте (26) пункта 13.2 настоящего Устава принимается Общим собранием по единогласному решению всех акционеров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (11), (12) и (14) пункта 13.2. настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (3), (6) – (8), (17) – (23), (25) пункта 13.2. Устава, принимается Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по предложению акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте (10) и (24) пункта 13.2 Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

13.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации к его

компетенции.

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

- 13.6. Решение Общего собрания может быть принято без совместного присутствия акционеров Общества (собрания) путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных статьей 50 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 13.7. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.
- 13.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 14.1. Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены форма проведения Общего собрания; дата, место, время проведения Общего собрания, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

- 14.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.3. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- (а) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (г) повестку дня Общего собрания;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- (з) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", – более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты его проведения.

По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

14.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.6. Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.

14.7. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.8. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

14.9. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

14.10. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 14.11. Рабочими органами Общего собрания являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.
- 14.12. Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.
- 14.13. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.14. По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в соответствии с настоящим Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 14.15. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и должен соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 14.16. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания.
- 14.17. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- (5) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. настоящего Устава;
- (6) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- (7) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
- (8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (10) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и (или) долями других организаций, принадлежащих Обществу;
- (11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (14) утверждение положений о филиалах и представительствах;
- (15) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (18) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора;
- (19) избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- (20) избрание Секретаря Совета директоров;
- (21) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
- (22) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в подпунктах (2), (3), (6) – (8), (10), (17) – (25) пункта 13.2. Устава;
- (23) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
- (24) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;
- (25) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
- (26) утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества;
- (27) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.11 настоящего Устава;
- (28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу или Общему собранию.

15.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

- 15.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании.
- 15.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 15.7. Количественный состав Совета директоров – 7 (семь) членов.
- 15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании.

- 15.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 15.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в первом абзаце пункта 15.10 настоящего Устава.

По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (голосования с использованием опросных листов).

- 15.11. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже одного раза в квартал.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания проводится сразу же после окончания Общего собрания, если на таком собрании присутствуют большинство избранных членов Совета директоров. В противном случае первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания созывается единоличным исполнительным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания, на котором были избраны члены Совета директоров.

В случае, если в течение указанного срока единоличный исполнительный орган, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросу о выборах Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.

- 15.12. Не менее чем за 7 (семь) дней до даты заседания Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Каждое такое уведомление должно, помимо прочего, содержать повестку дня заседания Совета директоров с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании. Все материалы, необходимые для подготовки к заседанию Совета директоров и подлежащие обсуждению на таком заседании, направляются каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее 7 (семи) дней до даты заседания Совета директоров.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

- 15.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 4 (четырёх) избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

- 15.14. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, единоличным исполнительным органом.

- 15.15. Заседания Совета директоров могут проводиться путем личного присутствия членов Совета директоров или в исключительных случаях - посредством телефонной конференции между членами Совета директоров, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми

остальными ее участниками.

Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров. В случае, если заседание Совета директоров проводится путем телефонной конференции, в течение 1 (одного) дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров обязан направить заполненный им письменный опросный лист с результатами голосования Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседаниях в соответствии с пунктом 15.9. настоящего Устава по факсу по номеру, указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров в таком случае принимается путем голосования опросными листами, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных опросных листов.

Любой член Совета директоров, не присутствующий на заседании или не участвующий в телефонной конференции, имеет право направить письменное мнение (включая, без ограничений, по факсу) в Общество. Такое письменное мнение учитывается при определении результатов голосования на заседании Совета директоров, если оно поступило заказным письмом с уведомлением о вручении (международной курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества (на имя Председателя Совета директоров) либо отправлено по факсу по номеру, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, либо путем передачи письма Секретарю Совета директоров лично под расписку до проведения соответствующего заседания Совета директоров.

- 15.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете Директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах (6), (7) и (15) пункта 15.2. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 15.9. настоящего Устава, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

- 15.17. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования) и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом месте, определенном Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава.

- 15.18. Каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении

Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через Секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок, Секретарь Совета директоров передает указанную информацию запросившему данную информацию члену Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней.

- 15.19. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров, раскрывать всю информацию о своих аффилированных лицах перед избранием в Совет директоров, а также в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента изменения в их составе. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организации или управляющему в соответствии с п.16.4 настоящего Устава.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор, то таковой избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

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

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

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, осуществляет следующие действия от имени Общества:

- (1) представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
- (2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания единоличным исполнительным органом соответствующего приказа;

- (3) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- (4) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- (5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- (6) утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом;
- (7) принимает решения о командировках работников Общества;
- (8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (9) организует ведение реестра акционеров Общества;
- (10) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- (11) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- (12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (13) принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;
- (14) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение единоличным исполнительным органом работы в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

Единоличным исполнительным органом не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, за исключением дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом.

16.4. По решению Общего собрания 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 только по предложению Совета директоров.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему на срок, не превышающий 5 (пяти) лет.

- 16.5. Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО)

- 17.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, а равно 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.

- 17.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

- 17.3. Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

Количественный состав Ревизионной комиссии — 3 члена. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров

(акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

18.2. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская компания.

Общее собрание утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования единоличный исполнительный орган обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам аудиторской проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказными письмами или вручен каждому акционеру под роспись.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

19.1. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превышает 100 (сто), Обществом создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 500 (пятьсот), функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

В случае, если Счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

19.2. Счетная комиссия избирается сроком до следующего годового Общего собрания. В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а

равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

19.3. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3 (трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трех) членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

19.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, 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.

20. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

20.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

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.

20.2. Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров.

20.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно.

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

Перед опубликованием Обществом документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

- 21.3. Годовой отчет по операциям Общества и баланс с заключением Ревизионной комиссии или аудитора Общества представляются на утверждение Общего собрания.

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

- 21.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- (а) договор о создании Общества;
- (б) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- (в) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (г) внутренние документы Общества;
- (д) положения о филиалах или представительствах Общества;
- (е) годовые отчеты;
- (ж) документы бухгалтерского учета;
- (з) документы бухгалтерской отчетности;
- (и) протоколы Общих собраний (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- (к) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;
- (л) отчеты независимых оценщиков;
- (м) списки аффилированных лиц Общества;
- (н) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (о) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (п) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (р) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями

Общего собрания, Совета директоров, единоличного исполнительного органа, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 21.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.4. настоящего Устава, в соответствии с действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Реорганизация Общества производится по решению Общего Собрания.

- 22.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

- 22.4. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки

учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

- 22.6. Общество при ликвидации (в равной мере при реорганизации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, путем осуществления системы мер режима секретности, защиты информации (сдача в государственный архив, уничтожение).

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 32 листа

Генеральный директор
ОАО «ТМК» - Управляющей
организации ОАО «ТАГМЕТ»



Инспекция ФНС России по г.Таганрогу
Ростовской области

01408

КОПИЯ ВЕРНА

ТН 2066154198977

Дата выдачи 27 декабря 2006 г.



ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г.ТАГАНРОГУ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В данном сшиве прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

32 (тридцать два) листа(ов)

Подпись должностного лица
регистрационный номер

код рег. округа



В настоящем сшиве пр
шито и пронумеровано
32 (тридцать два) листа

