

**«УТВЕРЖДЕНО»**

решением единственного акционера – владельца голосующих акций  
АО «Чепецкий механический завод» от 06.11.2014 г. № 19

Генеральный директор  К.Ю. Вергазов  
АО ЧМЗ



**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

**2014 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Наименование и место нахождения Общества .....	3
3. Правовое положение Общества .....	3
4. Цель и предмет деятельности .....	4
5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества. ....	5
6. Уставный капитал Общества .....	6
7. Фонды и чистые активы Общества. ....	7
8. Дивиденды .....	7
9. Права акционера.....	8
10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества .....	10
11. Органы управления и контроля общества.....	10
12. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров.....	10
13. Совет директоров .....	13
14. Генеральный директор .....	16
15. Ревизионная комиссия.....	17
16. Аудитор.....	18
17. Информация об Обществе.....	18
18. Заключительные положения .....	19

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Чепецкий механический завод» (далее - Общество) образовано в соответствии с Законом Российской Федерации от 3 июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования одноименного государственного предприятия, находившегося в собственности Российской Федерации, в акционерное общество открытого типа «Чепецкий механический завод», которое было зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Глазова № 64/2 от «02» апреля 1996 г., с присвоением государственного регистрационного номера 816.

Номер Свидетельства о государственной регистрации № 055 серия ГР 01-IX.

Решение об учреждении Общества принято Государственным комитетом Удмуртской Республики по собственности в соответствии с полномочиями, делегированными ему Госкомимуществом России.

Общество является правопреемником Производственного объединения «Чепецкий механический завод».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Чепецкий механический завод».
- на английском языке – Stock company «Chepetsky Mechanical Plant».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО ЧМЗ.
- на английском языке – SC CMP.

2.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов.

2.3. Почтовый адрес – 427622, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.

## **3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет две основные равнозначные круглые печати № 1 и № 2, содержащие следующие данные:

- местонахождение Общества;
- полное наименование Общества с указанием на организационно-правовую форму;
- сокращенное фирменное наименование Общества, расположенное в центре печати;
- идентификационный номер налогоплательщика.

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

Порядок изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов Общества определяется «Положением о печатях и штампах АО «Чепецкий механический завод», утверждаемым Генеральным директором Общества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. Общество является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Основное общество несет ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение данных Основным обществом указаний в соответствии с действующим законодательством.

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

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

3.9. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

#### **4. Цель и предмет деятельности**

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство металлического циркония, сплавов, изделий и химических соединений на его

основе для объектов атомной энергетики и народного хозяйства;

- производство металлического кальция, сплавов, изделий и химических соединений на его основе;
- выполнение работ, связанных с получением, обращением и использованием ядерных материалов и изделий на их основе;
- производство других редких и редкоземельных металлов, изделий и химических соединений на их основе;
- защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.

В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства Общество осуществляет иные виды деятельности:

- производство электрической и тепловой энергии, энергоносителей и оказание услуг связи;
- ремонт и обслуживание медицинской техники и приборов;
- производство и реализация хозпитьевой воды, тепла, очистка хозяйственных стоков для сторонних предприятий и организаций;
- производство и реализация, включая продажу на экспорт, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- производство и реализация научно-технической продукции;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
- метрологическое обеспечение производства;
- заготовка переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- промышленная эксплуатация глубинного полигона захоронения производственных стоков;
- торговля (оптовая и розничная);
- проектирование зданий и сооружений, строительство;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- посредническая, агентская и дилерская деятельность;
- оказание транспортных услуг;
- операции на рынке недвижимости;
- инжиниринговые и консалтинговые услуги;
- трастовые операции;
- внешнеэкономическая деятельность;
- операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- общественное питание;
- гостиничное хозяйство;
- подготовка и повышение квалификации персонала;
- санаторно-профилактическая и лечебно-оздоровительная деятельность;
- использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

4.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.**

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

5.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 633 638 528 (Один миллиард шестьсот тридцать три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на:

- 1 633 272 (один миллион шестьсот тридцать три тысячи двести семьдесят две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;
- 366 528 (триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 13 368 (тринадцать тысяч триста шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о приобретении Обществом размещенных акций и об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере

своих кредиторов, а также опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## **7. Фонды и чистые активы Общества.**

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 165 184 тыс. руб., что составляет не менее 5 процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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.

7.2. Общество создает Фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Чепецкий механический завод».

Средства Фонда являются собственным капиталом Общества и формируются за счет чистой прибыли Общества. Размер отчислений соответствующей части чистой прибыли в Фонд определяется решением Общего собрания акционеров Общества при принятии решения о распределении прибыли за отчетный финансовый год.

Средства Фонда направляются на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества при отсутствии или недостаточности у Общества чистой прибыли по результатам отдельного финансового года. Общество не вправе расходовать средства Фонда в иных целях.

7.3. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.4. 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.

## **8. Дивиденды**

8.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимаются Общим собранием акционеров.

При этом решение по установлению даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен подпунктом 1 пункта 9.6.1. настоящего Устава.

8.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

8.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, путем безналичного перечисления на банковские реквизиты акционера, а в случае их отсутствия, почтовым переводом.

В исключительных случаях дивиденды могут выплачиваться наличными деньгами через кассу Общества.

8.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.8. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов в течение пяти лет после истечения срока, указанного в п. 8.3. настоящего Устава.

На невостребованные и неполученные акционерами дивиденды проценты не начисляются.

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

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

## **9. Права акционеров.**

9.1. Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством РФ акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

9.2. Акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:

- 1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
- 3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
- 5) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации; о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
- 6) получать бесплатно доступ:
  - к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
  - к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;а также получать копии указанных документов за плату с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

9.3 Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:



- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за Годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты (объявления) дивидендов в полном размере.

Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9.6.1. настоящего Устава.

9.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

- 1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
- 3) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;
- 5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, Уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается корпоративный секретарь Общества.

Порядок назначения корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются «Положением о корпоративном секретаре Общества», утверждаемым Советом директоров Общества

9.6 Права акционеров – владельцев привилегированных акций

9.6.1. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

- 1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет 45 рублей на одну акцию.

- 2) в случае ликвидации Общества – на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

- 3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

- 4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и Положением «О приобретении и выкупе акций АО «Чепецкий механический завод», утверждаемым Советом директоров.

9.7. Обязанности акционеров

9.7.1. Акционер Общества независимо от категории принадлежащих ему акций обязан:

- выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их компетенцией.

## **10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями Российской Федерации.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

10.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **11. Органы управления и контроля общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

- - Общее собрание акционеров;
- - Совет директоров;
- - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Члены совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

## **12. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров.**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.1.1. внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;

12.1.2. реорганизация Общества;

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

12.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями;

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

12.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

12.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.9. утверждение аудитора Общества;

12.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.1.11. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.12. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.13. принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

12.1.16. выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года;

12.1.17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

12.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен заказным письмом, вручен или направлен по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вручен или направлен по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты.

12.7. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

12.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется секретарем Совета директоров.

12.11. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение по вопросам, указанным в 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросу 12.1.6 в случае размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций и размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;

Решение по вопросу 12.1.7 в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу 12.1.12 принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров – владельцев акций, не заинтересованных в сделке.

Решение по вопросу 12.1.13 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

12.13. По итогам голосования секретарь Совета директоров составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

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

12.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

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

12.17. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении.

12.18. Председательствующий на собрании и секретарь собрания назначаются решением Совета директоров Общества.

12.19. Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.20. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно. При этом положения устава и 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.

### **13. Совет директоров**

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, решение других вопросов по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 3) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 4) рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) создание целевых и иных фондов Общества;
- 7) использование резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
- 9) одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, касающихся вопросов, находящихся в компетенции совета директоров;
- 15) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним;
- 16) принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;
- 17) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 18) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;
- 19) одобрение до момента совершения сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости за исключением сделок по реализации жилищной политики в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;
- 20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
- 21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными Обществом;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) об участии Общества и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 24) согласование до момента совершения сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества, включая денежные средства, а также с предоставлением имущества в безвозмездное пользование, и с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) за исключением сделок, совершаемых в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;
- 25) согласование до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением

- договоров аренды, заключаемых на срок менее года;
- 26) предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренные бюджетом;
- 27) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 28) определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ;
- 29) назначение корпоративного секретаря и/или секретаря Совета директоров;
- 30) утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения структурных подразделений Общества, а также должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора;
- 31) предварительное согласование назначения на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора (директоров по направлениям), а также на другие должности, находящиеся в непосредственном подчинении генерального директора;
- 32) утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества;
- 33) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
- 34) принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;
- 35) согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тыс. руб., за исключением объектов недвижимости;
- 36) поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего его обязанности) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 37) одобрение договоров простого товарищества;
- 38) одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 39) одобрение до момента совершения сделок, связанных с оказанием услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или ее обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей;
- 40) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

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

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

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.9. Председатель совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.11. Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

#### **14. Генеральный директор**

14.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

14.2. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

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

14.3. Генеральный директор:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;
- 2) действует от имени Общества без доверенности, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- 4) дает указание на открытие и закрытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
- 5) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах и в порядке, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- 6) выдает доверенности от имени Общества;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- 10) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 11) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;



- 12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);
- 13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- 14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- 15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 16) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности, сведений составляющих государственную тайну;
- 17) назначает на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора из числа своих заместителей;
- 18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

14.4. Генеральный директор избирается решением Совета директоров Общества.

14.5. Срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества, но не может быть более 5 лет.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества

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

## **15. Ревизионная комиссия**

15.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

15.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – не менее 3 (Трех) человек.

15.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- 1) избрание председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;
- 3) осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества законодательству Российской Федерации, требованиям настоящего Устава и иных документов Общества;
- 4) информирование Генерального директора и Совет директоров Общества о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушениях установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований нормативных правовых актов Российской Федерации, требований настоящего Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- 5) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);
- 6) осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению

Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

7) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.6. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) представляется Ревизионной комиссией Генеральному директору и Свету директоров Общества не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

15.7. По требованию Ревизионной комиссии, в пределах ее компетенции, работники Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

15.9. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **16. Аудитор**

16.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

16.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются Советом директоров.

## **17. Информация об Обществе**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

17.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.4. Информация о деятельности Общества, за исключением случаев публикации информации в периодических печатных изданиях, предусмотренных действующим законодательством, публикуется:

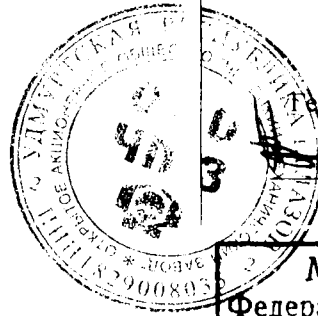
- на официальном сайте Общества в сети Интернет.
- на сайте информационного агентства Интерфакс, уполномоченного ФСФР России.
- в периодических печатных изданиях газетах «Красное Знамя» или «Мой город».

## **18. Заключительные положения**

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

18.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

\* \* \*



Прошито и пронумеровано:

— 19 — листа(ов)

Генеральный директор ОАО ЧМЗ

К.Ю. Вергазов

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы №2  
по Удмуртской Республике

Выдано \_\_\_\_\_ Свидетельство \_\_\_\_\_ о  
государственной регистрации

ОГРН 1021801092158

ГРН 214183723964

« 14 » 11 2014 года

Должность Заместитель начальника

Подпись Исходник



Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе