

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026600929376 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.10.2020 за
ГРН 2206601320870



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4С3В510027АВFА8D4758АF39D1АDС526
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Действителен: с 18.12.2019 по 18.12.2020

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов»
25 сентября 2020 года
Протокол № 1/2020 от 28.09.2020 г.

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

в новой редакции

г. Каменск-Уральский
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (в дальнейшем именуемое – «Общество»), ИНН 6666003414, ОГРН 1026600929376, является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от «01» июля 1992 г. № 721 и зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Каменска-Уральского Свердловской области от «20» ноября 1992 г. № 648-1.

1.3. Общество является публичным акционерным обществом.

1.4. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее – закон, ФЗ «Об акционерных обществах») и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company "Kamensk-Uralsky Non-Ferrous Metal Working Plant".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ПАО «КУЗОЦМ»;
- на английском языке: PJSC «KUZOCM».

2.3. Место нахождения Общества:

Россия, 623414, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Лермонтова, 40.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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.

Общество открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

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

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

3.3. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и иные обособленные подразделения как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения обособленных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Стратегической целью Общества является построение высокоэффективного производства и создание успешной в долгосрочной перспективе компании мирового уровня по выпуску цветного металлопроката, удовлетворяющего требованиям и пожеланиям потребителей.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- изготовление проката цветных металлов;
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (в том числе с применением химической посуды, термопар (измерительных приборов и датчиков) с использованием драгоценных металлов, применением алмазного инструмента), изготовление сплавов и проката с использованием драгоценных металлов;
- производство товаров народного потребления, продовольствия и другой продукции производственно-технического назначения, оказание услуг предприятиям, организациям, населению;
- инвестиционная деятельность;
- выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, инжиниринговых и других работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий, строительство гражданских объектов и объектов промышленного назначения;
- организация выполнения заказов и поставок для государственных нужд и региональных потребителей производимой продукции;
- транспортная деятельность, в том числе перевозка грузов, пассажиров, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями акционерных обществ и иными ценными бумагами;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
- организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок - продаж, аукционов, проведение конкурсных торгов;
- посредническая, консультационная и маркетинговая деятельность;
- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета;
- осуществление медицинской деятельности, оказание медицинских услуг предприятиям, организациям, населению;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление торгово-закупочной и снабженческо-сбытовой деятельности;
- благотворительная, культурно-просветительная и иная некоммерческая

деятельность;

- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, сохранение его собственности, защита коммерческой и служебной тайны;
- проведение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- совершенствование системы менеджмента качества Общества и повышение ее результативности;
- создание филиалов, представительств иных обособленных подразделений Общества, дочерних и зависимых обществ;
- утилизация отходов;
- оказание платных услуг производственного и непромышленного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать два) рубля и состоит из 50 326 222 (пятидесяти миллионов трехсот двадцати шести тысяч двухсот двадцати двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

5.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью (на 100 %).

5.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), которые после их размещения предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом в полном объеме.

Объявленные акции Общества могут быть размещены при увеличении размера уставного капитала путем принятия решения о размещении дополнительных акций, с последующей государственной регистрацией их выпуска.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- а) размещения дополнительных акций;
- б) увеличения номинальной стоимости акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке и решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемых Общим собранием акционеров. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статье 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки с учетом ограничений, которые могут устанавливаться правовыми актами Российской Федерации.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три

четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение 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, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- а) уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций;
- б) сокращения общего количества выпущенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретенных им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций;
- цена приобретения, форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном

для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

5.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества, которое принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.8. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, которые приобрели акции Общества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, в порядке определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать дивиденды в порядке, размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством РФ

и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, в порядке установленном законом;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам Общества настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционер обязан:

- оплачивать приобретаемые им акции в сроки и в порядке установленные действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций;
- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- информировать Регистратора Общества об изменении своих данных, отраженных в реестре акционеров Общества.

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

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

6.4. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

6.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.6. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

6.7. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки:

- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

- вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

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

- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

- вновь размещаемых дополнительных акций Общества новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;

- дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

Указанное преимущественное право не распространяется на размещение акций и 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 эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимаются решения о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг Регистратор Общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.9. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном законодательством для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем

направления Регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения Регистратором Общества.

Лицо, имеющее указанное преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплата указанных ценных бумаг при осуществлении преимущественного права их приобретения осуществляется в срок, указанный в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права их приобретения.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является имеющий предусмотренную законом лицензию профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Регистратор»).

Сведения о Регистраторе Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

7.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;

- Исполнительные органы:

- а) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;
- б) коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные сроки не установлены федеральным законом.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

9.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.3.2 реорганизация Общества;

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

9.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.5 установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

9.3.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.3.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;

9.3.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9.3.10 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;

9.3.11 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, а также принятия решения в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.3.12 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.13 установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

9.3.14 утверждение аудитора Общества;

9.3.15 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества;

9.3.16 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9.3.17 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

9.3.18 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.3.19 дробление и консолидация акций;

9.3.20 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.3.21 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.3.22 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9.3.24 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.3.25 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу 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». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1-9.3.3, 9.3.6, 9.3.8-9.3.9, 9.3.21-9.3.22, 9.3.25 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2, 9.3.7-9.3.10, 9.3.13, 9.3.19-9.3.24, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://kuzosm.ru>.

9.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Центральным Банком Российской Федерации.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

9.8.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

9.8.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

9.8.3 дата, место, время проведения Общего собрания акционеров 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 акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

9.8.4 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

9.8.5 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

9.8.6 повестка дня Общего собрания акционеров;

9.8.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

9.8.8 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

9.8.9 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.9.1 форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

9.9.2 дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

9.9.3 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»

обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

9.9.4 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

9.9.5 дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

9.9.6 дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

9.9.7 повестку дня Общего собрания акционеров;

9.9.8 порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

9.9.9 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9.9.10 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Федерации о ценных бумагах.

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

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа.

9.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.10 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленный пунктом 9.10 настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.10 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9.11 настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества направляется

таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на срок не более чем 2 (два) часа.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.17. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.18. 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), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.20. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества.

9.21. В Обществе функции счетной комиссии выполняет Регистратор. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между Регистратором и Обществом.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества решений, принятых Общим собранием акционеров или Советом директоров.

10.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее минимального числа членов Совета директоров, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах». В составе Совета директоров не менее 3 директоров должны быть независимыми.

В целях настоящего Устава по определению Общества, независимым считается директор, не являющийся на момент избрания и не являвшийся в течение 1 года, предшествовавшего избранию:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

- лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться

неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров 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 Общим собранием акционеров.

10.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.6.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.6.2 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

10.6.3 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

10.6.4 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

10.6.5 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10.6.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.6.7 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10.6.8 принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

10.6.9 образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.6.10 образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.6.11 определение условий договоров с единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества (управляющей организацией, управляющим), членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

10.6.12 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

10.6.13 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг аудитора;

10.6.14 рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.6.15 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.6.16 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

10.6.17 создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

10.6.18 согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.19 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.20 утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.6.21 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

10.6.22 утверждение отчета об итогах выкупа или погашения акций Общества;

10.6.23 утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества;

10.6.24 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

10.6.25 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

10.6.26 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.6.27 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

10.6.28 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;

10.6.29 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.30 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.31 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.6.32 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.6.33 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

10.6.34 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.6.35 утверждение стратегических целей и задач в области качества;

10.6.36 утверждение бюджета Общества на следующий финансовый год, внесение изменений в бюджет Общества и контроль его исполнения;

10.6.37 определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

10.6.38 согласование участия лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и членов коллегиального исполнительного органа – Правления Общества, в органах управления других организаций;

10.6.39 избрание Председателя Совета директоров Общества;

10.6.40 назначение Секретаря Совета директоров;

10.6.41 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

10.6.42 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.43 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.6.44 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.6.45 определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.6.46 определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.6.47 определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

10.6.48 определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

10.6.49 определение формы и текста бюллетеня для голосования;

10.6.50 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров исполнительными органами Общества и рассмотрение отчета исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров Общества;

10.6.51 формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

10.6.52 принятие решения о страховании профессиональной ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества за счет собственных средств Общества;

10.6.53 информирование акционеров Общества о получении Обществом добровольного или обязательного предложения и принятие рекомендаций в отношении полученного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Рекомендации Совета директоров Общества доводятся до сведения акционеров Общества, а также направляются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;

10.6.54 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.55 обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

10.6.56 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества.

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

10.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

10.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

10.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

10.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если действующим законодательством, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 10.6.2 – 10.6.4, 10.6.5, 10.6.18, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 10.6.2 – 10.6.4, 10.6.5, 10.6.18 не достигнуто, по решению Совета директоров Общества рассмотрение этих вопросов может быть вынесено на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.6.2 – 10.6.4, 10.6.5, 10.6.18, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 10.6.19, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

При утверждении договоров с Генеральным директором и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления при подсчете голосов не учитываются.

10.11. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

10.12. Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам в Совете директоров Общества могут создаваться постоянные комитеты, созданные на срок полномочий Совета директоров.

В Совете директоров Общества могут создаваться временные комитеты Совета директоров Общества. Временные комитеты Совета директоров создаются на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи.

Порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов Совета директоров Общества, права и обязанности членов комитетов определяются Положениями о соответствующих комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

10.13. Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества информацию о деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, необходимую для организации работы Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставлять Председателю Совета директоров запрашиваемую информацию.

10.15. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

11.2. Правление состоит из Председателя Правления, которым является единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества и членов Правления. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора. Члены Правления избираются Советом директоров сроком на 1 год. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

11.3. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении Общества.

11.4. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1 определение краткосрочной стратегии поведения Общества на рынке;

11.4.2 принятие решения о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, если совершение таких сделок не относятся к обычной хозяйственной деятельности Общества. Правление обязано незамедлительно уведомить о совершении такой сделки Совет директоров Общества;

11.4.3 организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11.4.4 рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Совета директоров Общества по инициативе исполнительных органов Общества;

11.4.5 координация деятельности дочерних и зависимых компаний Общества, в том числе:

- принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), кроме случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров Общества;

- назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), и выдача им инструкций по голосованию;

- выдвижение кандидатур Генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов Правления, членов Советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество.

11.4.6 анализ технико-экономических и финансовых показателей Общества за отчетный год, разработка их на следующий период, подготовка бюджета Общества на следующий отчетный год и представление на утверждение Совету директоров Общества;

11.4.7 утверждение предложений о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товара, выполнению работ, оказанию услуг;

11.4.8 рассмотрение отчетов о результатах деятельности Общества, дочерних и зависимых компаний, а также структурных подразделений Общества за отчетный период – квартал, год;

11.4.9 предварительное рассмотрение крупных (стоимость которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату) инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями;

11.4.10 принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых компаний Общества;

11.4.11 принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров дочерних и зависимых компаний, перечень которых определяется решением Правления;

11.4.12 подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет;

11.4.13 утверждение и организация реализации программ по привлечению инвестиций;

11.4.14 утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждение которых находится в компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Генерального директора Общества);

11.4.15 утверждение правил внутреннего трудового распорядка, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;

11.4.16 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

11.5. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления Общества.

11.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества, принимаются на заседаниях Правления простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления.

При принятии решений на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня могут учитываться голоса членов Правления, отсутствующих на заседании и представивших секретарю Правления до начала заседания, заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования.

На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества,

должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитору Общества по их требованию.

11.7. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия и исполнения решений, определяется Положением о коллегиальном исполнительном органе – Правлении Общества.

11.8. Проведение заседаний Правления Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

11.9. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым каждым членом Правления с Обществом. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

11.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании нового Правления Общества.

Прекращение полномочий члена Правления, связанного с Обществом трудовым договором, предусматривающим выполнение иных функций, не является основанием для расторжения с ним трудового договора.

Назначение новых Членов Правления, в случае выбытия ранее назначенных, в том числе в случае их смерти или наступления нетрудоспособности, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 11.2 настоящего Устава с учетом Положения о Правлении Общества.

11.11. Членом Правления не может быть назначено (избрано) лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

11.12. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 3 года и может переизбираться неограниченное число раз.

Если по истечении указанного срока Советом директоров Общества не принято решение об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

Генеральным директором Общества может быть лицо, не лишенное в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий квалификацию как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления не менее пяти лет.

Генеральным директором не может быть назначено (избрано) лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

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

12.3.1 При вынесении вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему Совет директоров Общества предоставляет акционерам Общества полную информацию о такой управляющей организации или управляющем, включая сведения об их связанности с лицами, контролирующими Общество, а также:

- информацию о рисках, связанных с передачей полномочий управляющей организации (управляющему);
- перечень иных обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация (управляющий);
- перечень членов Совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших акционеров управляющей организации (управляющего) и прочая информация, которая может быть необходимой для выяснения вероятности конфликта интересов;
- финансовая отчетность управляющей организации (управляющего) в объеме, достаточном для оценки имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет своих активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в связи с ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей;
- устав управляющей организации (управляющего);
- проект договора об оказании услуг между Обществом и управляющей организацией (управляющего),

а также приводят обоснование необходимости такой передачи.

При этом определяется лицо, которое от имени управляющей организации будет отчитываться перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества о проделанной управляющей организацией работе.

12.3.2 при отборе Советом директоров управляющей организации следует учитывать следующие критерии отбора управляющей организации:

- опыт работы в соответствующей сфере деятельности;
- деловая репутация;
- стоимость выполнения работ;
- устойчивость финансового положения;
- отсутствие факта проведения в отношении претендента процедуры банкротства либо в отношении претендента - юридического лица проведение процедуры ликвидации;
- отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 3.12);

12.3.3 решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

12.3.4 управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующих организациях, а также находиться в каких-либо

имущественных отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

12.4. Образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре.

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

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции или в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления:

12.5.1 действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

12.5.2 выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица;

12.5.3 подписывает финансовые документы Общества.

12.5.4 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.5.5 утверждает организационную структуру Общества;

12.5.6 утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания;

12.5.7 издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.5.8 организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

12.5.9 организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

12.5.10 обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

12.5.11 организует проведение заседаний Правления, осуществляет функции Председателя Правления, подписывает протоколы заседаний Правления Общества;

12.5.12 разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества предложения о прекращении деятельности (части деятельности) Общества по производству продукции, продаже товара, выполнению работ, оказанию услуг;

12.5.13 совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;

12.5.15 принимает решение о размещении ценных бумаг Общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг;

12.5.16 в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов созданных в Обществе;

12.5.17 представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

12.5.18 представляет на утверждение Совету директоров Общества количественный и персональный состав Правления Общества;

12.5.19 осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

12.5.20 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

12.5.21 обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора Общества;

12.5.22 утверждает внутренние документы Общества, касающиеся текущей деятельности Общества (Положения, Инструкции, Регламенты и т.п.);

12.5.23 утверждает внутренние документы Общества, касающиеся вопросов качества, а также осуществляет координацию работ по обеспечению функционирования Системы Менеджмента Качества;

12.5.24 утверждает внутренние документы Общества, касающиеся кадровой политики, организации оплаты и стимулирования труда работников Общества;

12.5.25 утверждает внутренние документы Общества, касающиеся вопросов социальной направленности в отношении работников Общества и бывших работников Общества (пенсионеров);

12.5.26 принимает решение о формировании политики в области качества;

12.5.27 назначает ответственного за Систему Менеджмента Качества, делегируя ему полномочия в области качества;

12.5.28 обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», иными законодательными актами Российской Федерации;

12.5.29 обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах;

12.5.30 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества;

12.5.31 определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества, а также организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну;

12.5.32 принимает решения по иным вопросам, необходимым для достижений целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров Общества.

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

12.8. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией Генерального директора, установленной настоящим Уставом, имеет право выдавать доверенности от имени Общества и председательствовать на заседаниях Правления Общества.

12.9. Права и обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим с Обществом.

Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения 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.

13.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

13.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке

Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

13.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13.8. 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.

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

13.10. Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

13.11. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

13.12. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

13.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

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

14. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 14.1 настоящего Устава, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от

исполнения обязанностей, установленных федеральными законами Российской Федерации.

14.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

15. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

15.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

15.3. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и иные обособленные подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

15.4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положениями о них, утвержденными Советом директоров Общества. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также дочерних и зависимых обществ - принимается Советом директоров Общества.

15.5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

Филиалами Общества являются его обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества, осуществляющие все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

15.6. Филиалы и представительства могут иметь отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители действуют от имени Общества на основании выданной им доверенности.

15.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

15.8. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном

реестре юридических лиц.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и аудитором. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

16.2. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное число раз.

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

16.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

16.4. Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией безупречной репутацией (отсутствие факта совершения данным лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг).

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества или юридическом лице, конкурирующем с Обществом.

16.5. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9.3.12 настоящего Устава.

Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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.

16.6. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится проверка достоверности учета в Обществе, в том числе:

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета на основании проверок документов бухгалтерской и иной отчетности, финансовой документации, актов инвентаризации и данных первичного бухгалтерского учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления по этим вопросам;
- проверка законности финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, в том числе соблюдения установленных нормативов и правил, соответствия условий договоров требованиям законодательства;
- проверка своевременности и правильности осуществления платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка использования прибыли и фондов Общества.

16.7. Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

План проверок (ревизий) Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

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

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

16.9. При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица Общества не вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов и аудиторов, в том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами на проведение проверок и экспертиз.

16.10. Аудитором Общества является аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией и не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Аудитором договора. Договор с Аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров Общества.

16.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

за год направляется в Совет директоров Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.12. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества.

Внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита предусматривается возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом. Определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

17.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Хранение указанных документов осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества,

временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно как и 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.

18.2. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, член Правления Общества, равно как и управляющая организация (управляющий) обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, член Правления Общества, равно как и управляющая организация (управляющий) обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) Обществ.

18.5. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, член Правления Общества, равно как и управляющая организация (управляющий) несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

19.1 Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

19.2 Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, а также на странице в сети Интернет по адресу: <http://kuzosm.ru>.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. 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.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.3. 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.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

38 (тридцать восемь) листов.

Генеральный директор ОАО «КВЗОЦМ»

В.В. Ралько



Российская Федерация
Город Каменск-Уральский Свердловской области
Пятнадцатое октября две тысячи двадцатого года

Я, Желонкина Юлия Владимировна, нотариус нотариального округа город Каменск-Уральский и Каменский район Свердловской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 66/108-н/66-2020-2-566.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1950 руб. 00 коп.

Уплачено за услуги правового
и технического характера:

5265 руб. 00 коп.

Ю.В.Желонкина



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 40 (сорок) листов