

**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением годового общего собрания  
акционеров от 22.04.2019 года

(Протокол годового общего собрания  
акционеров АО «Глазовский завод  
Металлист» от 25.04.2019 года)

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ГЛАЗОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ»**  
(новая редакция)

г. Глазов

2019 год

---

<b>Раздел</b>	<b>Стр.</b>
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....	3
Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	5
Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	6
Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .....	7
Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ .....	10
Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	13
Статья 10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	15
Статья 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	16
Статья 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	17
Статья 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	19
Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	20

## **СТАТЬЯ 1.**

### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Глазовский завод Металлист», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в процессе приватизации путем преобразования муниципального предприятия Глазовский завод «Металлист».

1.2. Общество организует свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Глазовский завод Металлист».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Глазовский завод Металлист».

1.5. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество является правопреемником муниципального предприятия Глазовский завод «Металлист».

1.8. Место нахождения Общества и почтовый адрес: 427627, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Юкаменская, дом 10.

## **СТАТЬЯ 2.**

### **ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом в форме непубличного акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим полным фирменным наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

2.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- литье легких металлов;
- производство инструментов;
- производство замков и петель;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- деятельность автомобильного грузового транспорта, услуги по перевозкам;
- прочая оптовая торговля;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и(или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления

специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных органов и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 11 179 800 (Одиннадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 52 761 (Пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят одна) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая, и на 3 138 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая, которые распределяются среди акционеров Общества соответственно их доле в уставном капитале.

На момент государственной регистрации Устава в новой редакции уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им голосующих акций.

4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества, а так же на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция).

4.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выпуске различных видов акций, в том числе привилегированных (не голосующих). Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.8. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет независимый регистратор, определяемый решением Наблюдательного совета Общества.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

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

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, установленных законом.

Акционеры - владельцы привилегированных участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 настоящего Федерального закона, а также вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций обладают иными правами, указанными в ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество вправе создавать свои дочерние общества, представительства и филиалы, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

6.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

6.1.5. Представительства и филиалы указываются в учредительных документах Общества.

6.2. Дочерние общества, представительства и филиалы Общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном законодательством страны, в которой они создаются, а также международными договорами Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 7.**

### **УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

7.3. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

7.5. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.

7.6. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) 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.

7.7. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», требованиям установленным Банком России, настоящим Уставом.



7.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.metallist-udm.ru/content/view/24/39/lang,russian/>.

7.9. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 7.10.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 7.10.2. реорганизация Общества;
- 7.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.10.4. определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7.10.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7.10.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7.10.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.10.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.10.10. утверждение аудитора Общества;
- 7.10.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 7.10.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 7.10.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 7.10.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.10.15. дробление и консолидация акций;
- 7.10.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.10.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.10.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

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

7.10.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

7.10.22. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

7.10. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

7.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.10.1. – 7.10.3., 7.10.5., 7.10.18., 7.10.21. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

7.13. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

7.14. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.10.2, 7.10.6, 7.10.15 – 7.10.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

7.15. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Наблюдательного Совета Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Собрание. В случае его отсутствия Собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

7.16. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.17. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

7.18. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.

7.19. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

## **СТАТЬЯ 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

8.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества не допускается. Каждый член Наблюдательного совета имеет 1 голос.

8.3. Решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов. В случае равенства голосов на любом заседании председатель Наблюдательного совета имеет право второго, решающего голоса.

Заседание Наблюдательного совета является правомочным при условии участия в нем не менее 50 процентов его членов.

8.4. В повестку дня первого заседания Наблюдательного совета включается вопрос о назначении Председателя Наблюдательного совета.

8.5. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями [главы VII](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) 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;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 10) утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 11) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование Резервного и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.7. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.8. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.9. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного совета

Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям (с учетом положений настоящего Устава) полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества.

8.10. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.11. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

8.12. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не являться акционером Общества.

8.13. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

8.14. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определен в размере 5 (Пять) членов.

8.15. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя Наблюдательного совета Общества.

8.16. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.17. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

8.18. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества или лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Положением о Наблюдательном совете, настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.19. Допускается учет при определении наличия кворума и результатов голосования, письменного мнения члена Наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета общества, по вопросам повестки дня.

8.20. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении

внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.21. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.22. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, а также общему собранию акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.23. Порядок принятия решений Наблюдательным Советом по вопросам, отнесенным к его компетенции, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

9.1. В Обществе на основании решения Общего собрания акционеров создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий). Срок полномочий единоличного исполнительного органа составляет 5 (пять) лет.

9.2. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

9.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, договором с единоличным исполнительным органом, условия которого утверждаются Наблюдательным советом Общества. Договор с единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества.

9.5. Единоличный исполнительный орган осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.

9.6. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах компетенции, установленной настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) определяет организационную структуру общества;
- 6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 9) в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, общим собранием акционеров и Наблюдательным советом поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 10) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 11) самостоятельно совершает сделки от имени Общества предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- 12) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 13) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 14) заключает коллективный договор;
- 15) устанавливает договорные цены на продукцию и услуги;
- 16) обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- 17) принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
- 18) решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, иными внутренними документами Общества.

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

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. Отдельные полномочия Управляющей организации или Управляющего Общества могут быть переданы иным работникам Общества или другим лицам на основании доверенности, выдаваемой единоличным исполнительным органом, а также на основании внутренних документов Общества.

## **СТАТЬЯ 10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

10.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 25 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 25 процентов уставного капитала Общества.

10.5. 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.

10.6. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения,



предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

## **СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

11.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

11.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

11.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

11.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном единоличным исполнительным органом Общества.

## **СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

12.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

12.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

## **СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества формируется в количестве 3 (три) человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

13.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

13.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Единоличным исполнительным органом Общества и Наблюдательным советом, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для Наблюдательного совета Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о ревизионной комиссии Общества.

13.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества.

13.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

13.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

13.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Наблюдательному совету и единоличному исполнительному органу Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

13.9. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.10. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

13.11. 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 с учетом рекомендаций Наблюдательного совета Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

## **СТАТЬЯ 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

14.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором Общества может быть физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора, или коммерческая организация, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

14.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.

14.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы по их проведению несет Общество.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет единоличному исполнительному органу Общества и общему собранию акционеров.

---

## **СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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