

ПРОЕКТ

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод»
Протокол № 08 от “27” мая 2020 г.
Председатель Совета директоров

_____ Евстратов В.Г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества “Ашинский металлургический завод” (в новой редакции)

г. Аша 2020 год

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество “Ашинский металлургический завод”, в дальнейшем именуемое “Общество”, является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Фирменное наименование Общества.

Полное:

на русском языке: **Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод”**

на английском языке: **Public Joint Stock Company “Ashinskiy metallurgical works”**

Сокращенное:

на русском языке: **ПАО “Ашинский метзавод”**

на английском языке: **PJSC "Ashinskiy metzavod"**

2.2 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Челябинская область, г.Аша**

Почтовый адрес общества: **456010, Россия, Челябинская область, г.Аша, ул.Мира, 9.**

3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Целью Общества является постоянное совершенствование производства с целью улучшения качества продукции, снижения затрат и извлечение прибыли.

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

3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4.1 производство и реализация стали, непрерывно-литой заготовки(слябов), сутунки и заготовок, полученных путем прокатки или путем обжатия на прессах;

производство проката, метизов, аморфных и микрокристаллических материалов и изделий из них, магнитопроводов магнитомягких, производство металлических порошков; производство ножевых изделий, столовых приборов, кухонных и прочих бытовых изделий из нержавеющей стали, в т.ч. с использованием драгоценных металлов; производство пластмассовых тарелок и стаканов; производство стального, чугунного и цветного литья; производство лопат, садово-огородного инвентаря;»

3.4.2 проектно-конструкторские работы;

3.4.3 эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений;

3.4.4 получение, переработка, хранение и применение продуктов разделения воздуха, водорода;

3.4.5 монтаж, пусконаладка и ремонт агрегатов и оборудования, систем контроля и автоматики, используемых на объектах, подконтрольных Ростехнадзору;

3.4.6 монтаж (пусконаладка) объектов котлонадзора и подъемных сооружений;

3.4.7 ремонт(реконструкция) подъемных сооружений;

3.4.8 изготовление узлов и механизмов подъемных сооружений, сменных грузозахватных органов, приспособлений и тары;

3.4.9 деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности: контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений;

3.4.10 перевозка грузов железнодорожным транспортом, в т.ч. опасных, погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

3.4.11 осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

3.4.12 проведение подготовки и проверки знаний руководителей и специалистов, в области промышленной, энергетической, экологической и пожарной безопасности, ГОиЧС;

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

- 3.4.13 производство и передача электроэнергии, производство и распределение пара и горячей воды, деятельность по водопользованию, деятельность по пользованию недрами;
- 3.4.14 производство, переработка и реализация продукции деревообрабатывающего производства;
- 3.4.15 деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов области (эксплуатация внешних и внутренних систем: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; эксплуатация жилищного фонда и нежилых помещений; эксплуатация систем наружного освещения, систем инженерной защиты населения, систем вентиляции и кондиционирования); производство капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений инженерных сетей; строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы;
- 3.4.16 торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, прочая оптовая торговля;
- 3.4.17 инвестиционная деятельность(в том числе купля-продажа недвижимости);
- 3.4.18 внешнеэкономическая деятельность, декларирование грузов, перемещаемых через государственную границу;
- 3.4.19 перевозка грузов, в том числе опасных, и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- 3.4.20 хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- 3.4.21 платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая платные образовательные и консультационные услуги, проведение платных медицинских услуг населению, предприятиям и организациям, транспортные услуги, маркетинг, консалтинг, инжиниринг, лизинг, связь, ритуальные услуги, а также прочие персональные услуги;
- 3.4.22 организация торговли по реализации избытков товарно-материальных запасов;
- 3.4.23 издание газеты;
- 3.4.24 организация туризма и экскурсий, проведение конференций, выставок, аукционов, ярмарок;
- 3.4.25 проведение бартерных, клиринговых операций;
- 3.4.26 техническое обслуживание, ремонт и прочие виды работ на легковых и грузовых автомобилях отечественного и импортного производства, аренда легковых автомобилей, прочего автомобильного транспорта и оборудования, в том числе с водителем, продажа авто – мототехники;
- 3.4.27 производство строительных металлических конструкций;
- 3.4.28 медицинская деятельность, лечебно – профилактическое обслуживание населения, деятельность медицинских лабораторий;
- 3.4.29 деятельность в области культуры и спорта; деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- 3.4.30 предоставление услуг связи местной телефонной станции;
- 3.4.31 оказание услуг складского хозяйства(в том числе услуги склада временного хранения);
- 3.4.32 организация и ведение гостиничного хозяйства, предоставление услуг по проживанию в общежитии;
- 3.4.33 рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, на всех видах рекламоносителей;
- 3.4.34 охранно-детективная деятельность;
- 3.4.35 организация работы и деятельность кафе, баров, столовых;
- 3.4.36 отпуск нефтепродуктов собственной автотехнике и другой технике на стационарной АЗС, принадлежащей заводу;
- 3.4.37 природоохранная деятельность;
- 3.4.38 монтаж, наладка, техническое обслуживание установок охранной, пожарно-охранной сигнализации;
- 3.4.39 производство товарного бетона и строительного раствора;
- 3.4.40 производство сборных бетонных и железобетонных изделий;
- 3.4.41 купля-продажа ценных бумаг, выпуск облигаций.
- 3.4.42 деятельность по обращению с отходами производства и потребления;
- 3.4.43 заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- 3.4.44 эксплуатация газовых сетей;
- 3.4.45 эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектов;
- 3.4.46 деятельность, связанная с эксплуатацией источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- 3.4.47 покупка и продажа, сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества;

- 3.4.48 деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
 - 3.4.49 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
 - 3.4.50 деятельность музеев;
 - 3.4.51 осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - 3.4.52 эксплуатация стоянок для автотранспортных средств;
 - 3.4.53 обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
 - 3.4.54 Общество обеспечивает выполнение Федеральных законов РФ «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «Об обороне», «О государственной тайне», иных нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ в области обороны, гражданской обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации;
 - 3.4.55 производство извести;
 - 3.4.56 производство и реализация побочных продуктов металлургического производства (шлаки, пигменты, лом огнеупорных изделий);
 - 3.4.57 накопление и продажа вторичного сырья (макулатура, товары б/у и др.).
- 3.5 Общество осуществляет любые виды хозяйственной и коммерческой деятельности, за исключением запрещенными законодательными актами.

4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3 Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества использовать печать.

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

4.5 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1 Уставный капитал Общества составляет 498 454 822 (Четыреста девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Общее количество приобретенных акционерами (размещенных акций) 498 454 822 (Четыреста девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

7.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.5 При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.6 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.7 Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

7.8 Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с [законодательством РФ](#).

7.9 Увеличение уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров путем дополнительного выпуска и размещения акций по номинальной стоимости акций не ниже стоимости акций первоначального выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций.

7.10 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), 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.

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.

7.11 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.

7.12 Преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных акций Общества имеют акционеры пропорционально числу принадлежащих им акций, если Общее собрание акционеров не примет иного решения.

7.13 Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества посредством понижения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

7.14 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с [Федеральным законом](#) N 208-ФЗ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе 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 Общества.

7.15 Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после регистрации этих изменений в установленном порядке.

Для решения иных вопросов, касающихся акций Общества и работы с ними, Общество руководствуется положениями [Федерального закона](#) N 208-ФЗ.

7.16 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.17 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.

7.18 Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года, включая отчетный год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

7.19. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п.6 ст.35 Федерального закона №208-ФЗ, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

7.20. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.21. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины уставного капитала, указанной в ст.26 Федерального закона №208-ФЗ, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных [пунктами 6, 7 и 11](#) ст.35 Федерального закона №208-ФЗ, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при

невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8 АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

8.5. Акционер обязан:

8.5.1 исполнять требования Устава Общества и решения его органов;

8.5.2 оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

8.5.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

8.5.4 аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций;

8.5.5 беречь имущество Общества;

8.5.6 своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров;

8.5.7 в случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций; указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций;

8.5.8 осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.8 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.9 Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

8.11 Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют следующие права:

8.11.1 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

8.11.2 выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.11.3 вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.11.4 требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.11.5 доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.11.6 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.11.7 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

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

8.11.9 акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

8.11.10 акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

8.11.11 иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

8.11.12 передавать все права или их часть, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности согласно действующему законодательству;

8.11.13 в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров;

8.11.14 обращаться с иском в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

8.11.15 затребовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

8.11.16 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;

8.11.17 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.12 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.13 В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

8.14 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.15 Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.16 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.17 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.18 Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется только деньгами.

8.19 При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9 ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, - иным имуществом.

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

9.3. 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.

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

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

10 СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1 Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

10.2 Совет директоров избирается общим собранием акционеров.

10.3 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) назначается Советом директоров.

10.4 Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

10.5 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято:

- 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;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация о дате на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее, чем за 7 дней до такой даты на странице Общества в сети Интернет: www.amet.ru, а также на странице информационного агентства «Интерфакс»

На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2 Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом N 208-ФЗ требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

2) реорганизация Общества;

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

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

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) утверждение аудитора Общества;

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

9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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;

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

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

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

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

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

11.6 На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя – его заместитель. В случае отсутствия председателя и его заместителя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.7 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.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение

11.8 Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2) реорганизация Общества;

3) дробление и консолидация акций;

4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

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

7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

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

11.9 Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

2) реорганизация Общества;

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

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

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

11.10 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 должно быть опубликовано в печатном издании «Заводская газета», и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.amet.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

11.12 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.13 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 срока, установленного п.11.12 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 соблюден срок, установленный п.11.12 Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного ст.11.12 Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным [пунктами 3 и 4 статьи 53](#) Федерального закона N 208-ФЗ;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

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

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

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;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями;

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

- 5) 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;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) 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.
- 10) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимого в форме собрания.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах». При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить, что участие в Общем собрании акционеров возможно путем:

- регистрации акционеров на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- заполнения акционерами электронной формы бюллетеней информационно-коммуникационной сети «Интернет».

В этом случае, в сообщении о проведении Общего собрания акционеров дополнительно к общей информации, предусмотренной пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть указаны адрес электронной почты, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

11.15 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.16 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- членство в саморегулируемой организации аудиторов;

11.17 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.

11.18 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 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

11.19 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 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.

11.20 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.

11.21 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.

11.22 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

11.23 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

11.24 В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.25 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения [статьи 53](#) Федерального закона N 208-ФЗ.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

11.26 В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

11.27 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило 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 Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам”.

11.28 В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание акционеров, должны обладать предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

11.29 В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

11.30 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.31 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного [п.11.22](#) настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, [Федерального закона](#) N 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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 в случае направления бюллетеней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

11.34 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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.

11.35 В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения Общего собрания акционеров

11.36 При проведении общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в Обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

11.37 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.38 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

11.39 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального Закона “Об акционерных обществах”;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. ;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 11.8 статьи 11 настоящего Устава, принятие решений по которым предусмотрено только по предложению совета директоров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных обществах”;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных обществах”;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом Общества;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) 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 Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 17) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

- 20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 23) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 24) 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;
- 25) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 26) совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе системы внутреннего контроля (в том числе формирования финансовой отчетности) (далее по тексту – внутренний контроль) посредством актуализации политики в области внутреннего контроля; осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и анализ (оценка) эффективности функционирования системы внутреннего контроля;
- 27) совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками посредством актуализации политики в области управления рисками; принятие решений по вопросам управления рисками; осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования комплексной системы управления рисками и анализ (оценка) эффективности функционирования комплексной системы управления рисками;
- 28) совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита посредством актуализации политики в области внутреннего аудита, определяющей принципы, цели, задачи и функции внутреннего аудита.
- 29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом “Об акционерных обществах” и уставом общества;

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

12.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 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. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

12.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Член Совета директоров должен иметь высшее профессиональное образование.

12.5. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

12.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 12.8. Устава.

12.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества в соответствии с п.1 ст. 67 Федерального Закона “Об акционерных обществах”.

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

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола.

12.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, председателя комитета совета директоров по аудиту и рискам или аудитора Общества, генерального директора.

12.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном “Положением о Совете директоров”, может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

12.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также принятие решений заочным голосованием определяются “Положением о Совете директоров”.

12.15. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие или наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

12.16. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

12.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества не установлено иное.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах” по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена Совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) 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;

2) 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;

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

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным [пунктом 3](#) ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном [пунктом 4](#) ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с [пунктом 4](#) ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с [пунктом 1 статьи 81](#) Федерального закона "Об акционерных обществах, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Общество обязано извещать за 15 дней до совершения сделки, в которой есть заинтересованность, членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, а если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров или если Совет директоров не формируется - акционеров.

Общество обязано представить на Общем собрании отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в которых есть заинтересованность. .

Решение по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. .

12.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

12.19. В состав Совета директоров Общества могут быть избраны исполнительные и неисполнительные директора.

12.22. Для целей настоящего Устава исполнительными директорами признаются члены Совета директоров Общества, являющиеся единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества или состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

12.23. Для целей настоящего Устава неисполнительными директорами признаются члены Совета директоров Общества, не являющиеся единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества или не состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

12.24. 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 неопределенный 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».

13 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, действующем на основании настоящего Устава, "Положения о генеральном директоре", утверждаемого Общим собранием акционеров, и законодательства РФ.

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

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

13.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров, в случае отсутствия председателя совета директоров, либо его отказа председательствовать на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние нормативные документы;
- вправе делегировать отдельные свои полномочия другим должностным лицам Общества путем издания приказа, распоряжения и т.д., генеральный директор передает права и обязанности подписания документов персонифицированного учета, в т.ч. индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработке застрахованных лиц предприятия по доверенности директору по коммерческим вопросам, финансовому директору, начальнику финансового отдела, заместителю начальника финансового отдела;
- в области капитального строительства утверждает сводные сметные расчеты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов, утверждает титульные и внутрипостроечные титульные списки, назначает рабочие и приемочные комиссии для приемки законченных строительством объектов, утверждает акты приемочных комиссий на законченные строительством объекты;
- предоставляет займы в порядке и на условиях, определенных в локальном нормативном документе общества;
- принимает решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подп. 18 п. 11.3 статьи 11 настоящего Устава;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и "Положением о генеральном директоре", за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества за другими органами управления Общества;
- раскрывает информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- распоряжение путем продажи или иной передачи приобретенных акций Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества при его единогласном одобрении;
- в области качества обеспечивает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества, используя процессный подход, определяет и утверждает политику общества в области качества, обеспечивает понимание и выполнение политики персоналом предприятия, анализирует и оценивает систему менеджмента качества.

13.4 Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Решение о назначении генерального директора принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов

Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

Права и обязанности, размер оплаты услуг генерального директора определяются настоящим Уставом, договором, заключаемым с Обществом и иными правовыми актами РФ. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров общества.

14 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1 Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2 Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

14.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.4 Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества обязаны своевременно предоставлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ.

14.5 Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества 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.

14.6 Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ

15 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.2 Аудитором Общества является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ 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.

15.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.4. В Обществе должны быть организованы система управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

15.5. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должен осуществляться внутренний аудит.

15.6. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

15.7. 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.

16 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением внутреннего аудита.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17.4. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные сведения, определяемые законодательством РФ.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано.

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.

18.2. 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 обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

18.3. Формы реорганизации Общества:

1. Слиянием Общества признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух, в т.ч. Общества, или нескольких обществ с прекращением последних.

2. Присоединением Общества признается прекращение Общества или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

3. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

4. Выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

5. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

18.4 При наличии необходимости у Общества в решении организационных вопросов реорганизации, в т.ч. и вопросов процесса и порядка реорганизации, Общество и его руководящие и исполнительные органы должны руководствоваться положениями Федерального закона N 208-ФЗ ([статьи 16-20](#) Закона).

18.5 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном [Гражданским кодексом](#) РФ, с учетом требований [Федерального закона](#) N 208-ФЗ и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным [Гражданским кодексом](#) РФ.

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

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.6 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторов не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

18.7 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами его в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со [статьей 75](#) Федерального закона N 208-ФЗ;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

18.8 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

19.1. 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 законом.

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

19.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости процентов) в установленные сроки.

19.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость.

19.4. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществом для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

19.6. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению».

20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

20.1. В целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, включая доступ акционеров к информации об Обществе, советом директоров ежегодно назначается корпоративный секретарь Общества.

20.2. При назначении корпоративного секретаря Общества совет директоров должен всесторонне оценить способность кандидата осуществлять функции секретаря Общества, в том числе образование (юридическое или экономическое), опыт работы и профессиональные качества. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов совета директоров.

20.3. Совет директоров Общества может в любое время досрочно прекратить полномочия действующего корпоративного секретаря и назначить нового корпоративного секретаря Общества.

20.4. Порядок деятельности корпоративного секретаря Общества определяется Положением о корпоративном секретаре ОАО «Ашинский метзавод», утверждаемым советом директоров Общества.

20.5. В своей деятельности корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества, решениями общих собраний акционеров, совета директоров Общества.

20.6. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает:

20.6.1. подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров Общества;

20.6.2. соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом, внутренними документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества;

20.6.3. надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

20.7. Корпоративный секретарь Общества обязан:

20.7.1. соблюдать в своей деятельности нормы действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов Общества, добросовестно осуществлять свои функции;

20.7.2. соблюдать интересы акционеров Общества при решении возникающих вопросов.

21. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

21.1. Существенными корпоративными действиями являются действия, которые могут привести к изменениям правового статуса Общества и его имущества либо существенным образом затронуть интересы Общества и его акционеров.

21.2. Общество устанавливает требования к совершению действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров. Эти требования устанавливаются для обеспечения акционерам возможности влиять на совершение существенных корпоративных действий, и основаны на прозрачности процедуры их совершения и надлежащем раскрытии информации о последствиях их совершения для Общества.

21.3. Общество к существенным корпоративным действиям относит:

- реорганизацию Общества;
- приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);
- совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала, осуществление листинга и делистинга акций.

21.4. Информация о существенных корпоративных действиях и последствиях их совершения для Общества подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

21.5. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества, утвержденных советом директоров.