

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026601503840 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.06.2023 за ГРН 2236600530054



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C747807146768854FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден
Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Первоуральский новотрубный завод»
«17» мая 2023 г.
(Решение б/н от «17» мая 2023 г.)

УСТАВ
Акционерного общества
«Первоуральский новотрубный завод»
(новая редакция)

г. Первоуральск

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ») (далее - Общество), ОГРН 1026601503840, ИНН 6625004271, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 №721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией, созданной на основании решения Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом от 01.12.1992 №739 путем преобразования Государственного предприятия «Первоуральский новотрубный завод» в Акционерное общество открытого типа «Первоуральский новотрубный завод», зарегистрированное Постановлением главы администрации г. Первоуральска от 01.12.1992 №917, свидетельство о государственной регистрации от 01.12.1992 №778 серия I-ПИ, и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

- 1.2. Общество является непубличным и действует на основании настоящего устава (далее – Устав) и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПНТЗ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Pervouralsk Pipe Plant».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «PNTZ».

- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке и действует без ограничения срока.

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

- 3.4. Общество имеет печать и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением законодательства Российской Федерации и за ее пределами также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом.

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

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

- 5.2. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 6.1. Общество создано с целью получения прибыли.
- 6.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

производство стальных труб, полых профилей и фитингов;

производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;

производство стали в слитках;

производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

ремонт электронного и оптического оборудования;

обеспечение работоспособности тепловых сетей;

обработка отходов и лома драгоценных металлов;

обработка отходов и лома черных металлов;

обработка отходов и лома цветных металлов;

строительство жилых и нежилых зданий;

торговля оптовая неспециализированная;

деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении;

перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

издание газет;

деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;

деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;

образование дошкольное;

образование профессиональное среднее;

обучение профессиональное;

образование дополнительное детей и взрослых;

образование профессиональное дополнительное;

общая врачебная практика;

деятельность санаторно-курортных организаций;

деятельность спортивных объектов.

Общество вправе также осуществлять иные виды деятельности, в том числе прямо не предусмотренные Уставом.

- 6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 6.4. Общество вправе выполнять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, на основе полученной им в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в порядке, установленном Законом «О государственной тайне». Защита государственной тайны является одним из видов осуществляемой Обществом деятельности.

В случаях реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в расположении которого в соответствии со статьей 9 Закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 486 801 720 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов восемьсот одна тысяча семьсот двадцать) рублей и состоит из 24 340 086 (Двадцать четыре миллиона триста сорок тысяч восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая (размещенные акции).
- 7.2. Количество акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая (объявленные акции).
- 7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 7.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.6. Акции Общества могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.
- 7.8. Общество вправе размещать дополнительные акции или иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем закрытой подписки или конвертации.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на

размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Преимущественное право акционеров Общества на приобретение размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 7.9. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), а также дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Совета директоров. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения, относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже номинального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Совета директоров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 8.3. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Совет директоров должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.
- 8.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами.
- 8.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

9. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом.
- 9.2. Порядок и сроки предъявления акционерами требований о выкупе акций, а также порядок и сроки проведения Обществом выкупа акций определяются в соответствии с главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.3. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости

не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу; в ином случае Совет директоров должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.2. Держателем реестра акционеров Общества является имеющий предусмотренную законом лицензию профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Регистратор»).
- 10.3. Регистратор утверждается Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом.
- 10.4. Сведения о Регистраторе Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества.

Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания акционеров вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально.

Обязанность по внесению вкладов в имущество непубличного общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

- I. вносить вклады в имущество Общества на основании решения Общего собрания;

2. выполнять требования настоящего Устава;
3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;
4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействие) которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
5. информировать Регистратора Общества об изменении своих данных;
6. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

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

- 12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение Общего собрания в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

- 12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание).
- 13.2. К компетенции Общего собрания относятся:
 - (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (2) **реорганизация Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (4) **избрание Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;**
- (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием; решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (6) **принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;**
- (решение принимается единогласно всеми акционерами Общества)
- (7) **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;**
- (решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (8) **определение порядка ведения Общего собрания;**
- (решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (9) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (10) **принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов**

Общества;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании)

(11) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Устава.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, в компетенцию Совета директоров у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации к его компетенции включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

13.5. К Обществу не применяются положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

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

14.2. Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе или по требованию иных лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) может быть проведено по месту нахождения Общества, а также в городах Москва, Екатеринбург, Волжский, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Сочи, Таганрог и Полевской.

Решение Общего собрания может быть принято без совместного присутствия акционеров Общества (собрания) путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных статьей 50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – «Банк России»).

- 14.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании, 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.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания.

- 14.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

- 14.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в Совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием, проекты решений Общего собрания, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания, заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.6. настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом Единичным исполнительным органом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 14.7. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, причем срок для поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания устанавливается не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

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

- 14.8. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.
- 14.9. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.10. Рабочими органами Общего собрания являются его Председатель и Секретарь.

Функции Председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.

Функции Секретаря Общего собрания выполняет секретарь Совета директоров Общества, а при его отсутствии - иное лицо по решению Совета директоров.

- 14.11. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.12. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.
- 14.13. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 14.14. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания и Секретарем Общего собрания.
- 14.15. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
- 15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 2) 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;
 - 3) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
 - 4) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 5) рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по результатам отчетного года по акциям и порядку его выплаты;
 - 6) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 7) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8) утверждение повестки дня Общего собрания;
 - 9) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
 - 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 12) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 13) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 14) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 15) утверждение существенных условий договора с единоличным исполнительным органом, а также любых изменений и дополнений к ним, утверждение размера вознаграждения и иных компенсаций и поощрений, выплачиваемых единоличному исполнительному органу; предоставление согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 16) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности для руководящих сотрудников, категории которых определены решением Совета директоров, а также отчетов об их выполнении;
- 17) утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, определение размера оплаты услуг;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, отнесено к компетенции Совета директоров, а также не относящихся к компетенции иных органов Общества;
- 20) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 21) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 22) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие решения об участии и о прекращении участия в других организациях (в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), а также принятие решения о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и (или) долями других организаций, принадлежащих Обществу;
- 25) принятие решения о согласии на совершение сделок по приобретению, отчуждению, обременению права собственности на недвижимое имущество, включая переход права собственности или обременение на недвижимое имущество в будущем, а также сделок и (или) решений, влекущих прекращение или отказ от зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество, в том числе (но не ограничиваясь этим)

купля-продажа, аренда с правом выкупа, ипотека, сервитут, предварительный договор в отношении недвижимого имущества, договоры о перемене лиц в обязательствах, снос зарегистрированных объектов недвижимого имущества, за исключением сделок, совершаемых с дочерними обществами, и договоров аренды, не содержащих условие о выкупе недвижимого имущества;

- 26) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), за исключением сделок, совершаемых с дочерними обществами;
- 27) избрание Председателя Совета директоров и назначение Секретаря Совета директоров;
- 28) утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества;
- 29) принятие решения о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других организациях, в том числе голосование на собраниях акционеров (участников) организаций и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;
- 30) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. настоящего Устава, и принятие рекомендаций Общему собранию по проектам решений по указанным вопросам;
- 31) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

В случае если сделка, предусмотренная пп. 25), 26) ст. 15.2. настоящего Устава Общества, также соответствует признакам крупной сделки, для такой сделки необходимо получение согласия или последующее одобрение только на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок.

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

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

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

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

- 15.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров на Общем собрании.
- 15.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 15.7. Количественный состав Совета директоров – 5 (Пять) членов.
- 15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Генеральный директор не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует при проведении заседания/заочного голосования Совета директоров, организует ведение протоколов, председательствует на Общем собрании.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) (далее – Аудитор) Общества, акционеров, владеющих 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в настоящем пункте.

- 15.9. Секретарь Совета директоров назначается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Секретарь Совета директоров может быть назначен как из числа членов Совета директоров, так и из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.

Секретарь Совета директоров вправе требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и необходимые для ответов на запросы членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров осуществляет подсчет голосов по принимаемым решениям Совета директоров, оказывает содействие Председателю Совета директоров в исполнении им его функций; ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

- 15.10. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно. Положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания Совета директоров, применяются к заочному голосованию Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания созывается Единоличным исполнительным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания, на котором были избраны члены Совета директоров.

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

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

Каждое такое уведомление должно, помимо прочего, содержать повестку дня заседания Совета директоров с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании.

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

- 15.12. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Наличие кворума определяется председательствующим перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае отсутствия кворума для проведения заседания, заседание Совета директоров не открывается.

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

- 15.13. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Аудитором Общества, акционерами, владеющими 2 (Двумя) и более процентов голосующих акций Общества, Единоличным исполнительным органом.

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

Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции (видеоконференции), считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров. Решение Совета директоров в таком случае принимается путем открытого голосования.

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

По решению Председателя Совета директоров может быть проведено заочное голосование Совета директоров (голосование с использованием опросных листов).

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

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

При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 15.8. настоящего Устава, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

- 15.16. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (следующих за последним днем присылки опросных листов в случае заочного голосования).

Протокол подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

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

(Трех) рабочих дней.

- 15.18. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 15.19. Члены Совета директоров обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию.

Генеральный директор избирается Советом директоров на 1 (Один) год, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Если по истечении срока, указанного в настоящем пункте Устава Общества, не принято решение об избрании нового Генерального директора, полномочия Генерального директора действуют до принятия такого решения.

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

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и вправе осуществлять следующие действия от имени Общества:

- 1) представлять интересы Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
- 2) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) совершать сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- 4) открывать в банках расчетные, валютные и другие счета, подписывать финансовые документы;

- 5) утверждать организационную структуру Общества, штатное расписание Общества и обособленных структурных подразделений Общества; назначать руководителей филиалов (представительств) Общества;
- 6) издавать приказы, в том числе - о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- 7) организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность:

– за создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну в Обществе; за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

- 16.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 16.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 16.5. Генеральным директором не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, за исключением дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом.
- 16.6. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 16.7. Права и обязанности управляющей организации или управляющего определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 16.8. Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО)

- 17.1. Член Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания иным лицам, перечисленным в настоящем пункте Устава, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 17.2. Лица, указанные в пункте 17.1. настоящего Устава, обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, не несут члены Совета директоров, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

В случае совместного причинения убытков Обществу указанные в настоящем пункте лица обязаны возместить убытки солидарно.

Соглашение об устранении или ограничении ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего за совершение недобросовестных и неразумных действий ничтожно.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Уставом Общества не предусмотрено создание ревизионной комиссии.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в случаях, установленных законом или решением Общего собрания, на основании заключаемого с ним договора.

Совет директоров утверждает Аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования единоличный исполнительный орган обязан в двухнедельный срок заключить договор с Аудитором Общества на проведение аудиторской проверки.

19. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

- 19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 15 (Пятнадцать) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

- 19.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

- 20.2. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с заключением Аудитора Общества представляется на утверждение Совета директоров.
- 20.3. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, а также с участием двух и более юридических лиц.

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

Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания.

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.

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

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

- 21.4. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.
- 21.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Челябинск Челябинской области

Второго июня две тысячи двадцать третьего года

Я, Морозова Екатерина Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Лозовик Марины Олеговны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 74/82-н/74-2023-1-1882.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4370 руб. 00 коп.



Е.А.Морозова

