УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания
акционеров ОАО «Металл-база»
от 21 апреля 2017 г. Протокол № 5/17

Председатель собрания

_____ В.Я. Спицын

УСТАВ
Акционерного Общества
«Металл – база»
(новая редакция)

Челябинск
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное Общество «Металл-база» (далее – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным Обществом – и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное Общество «Металл-база».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Металл-база».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Челябинск.

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

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией.

2.3. Основными, но не исключительными видами деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая металлами в первичных формах
- Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах
- Деятельность по складированию и хранению
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Торговля оптовая неспециализированная
- Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- Обработка металлических изделий механическая
- Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
- Распределение электроэнергии
- обеспечение потребителей продукцией производственно-технического назначения;
- оказание посреднических услуг, внешнеэкономическая деятельность, промышленная, заготовительная, коммерческая, торгово-закупочная деятельность, оптовая, розничная торговля;
- открытие филиалов, магазинов, столовых и других структурных подразделений;
- выполнение ремонтно-строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ;
- маркетинговая деятельность;
- изготовление товаров народного потребления;
- обучение и переподготовка кадров по рабочим профессиям;
- подготовка и комиссионная торговля легковыми и грузовыми автомобилями;

2.4. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.7. Руководителей филиалов и представительств назначает генеральный директор Общества. Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает генеральный директор.

3. Уставный капитал

Размещенные и объявленные акции

3.1. Уставный капитал Общества составляет 260 000 (дести шестьдесят тысяч) рублей Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 300 000 штук номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая (размещенные акции). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 399 356 970 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек и 10 000 000 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек (объявленные акции).

3.4. Объявленные акции выпускаются в бездокументарной форме.

3.5. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

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

3.7. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества

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

3.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

3.10. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров Общества.

3.11. 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.

3.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему

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

3.13. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении.

3.14. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.15. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.16. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

3.17. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества

3.18. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.19. 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.

4. Чистые активы

4.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

4.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

4.3. 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, Общество в течение шести месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

– об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

– о ликвидации общества.

4.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 % 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 СМИ, в котором опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

4.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, Общество в течение шести месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

5. Фонды Общества

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

5.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.5. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

5.6. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает общее собрание акционеров Общества.

6. Дивиденды Общества

6.1. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

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

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и сроке выплаты, принимает общее собрание акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

6.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

6.6. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

6.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

6.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать дивиденды:

– если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных законом.

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, владеющему ею, одинаковый объем прав, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.2. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и сроки, определенные уставом и законом;
- не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законом.

7.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает регистратор в соответствии с законом.

7.4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.5. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

7.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления таким лицом информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. Органы управления обществом

8.1. Органами управления обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- исполнительный орган.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Совет директоров выступает коллегиальным органом управления. Исполнительным органом является генеральный директор.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

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

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

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

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.5. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями ФЗ «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов и внутренних документов Общества.

9.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества https://www.metallbaza.ru в установленные законом сроки.

9.7. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров допускается 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.

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

Принятие решений общим собранием акционеров

9.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законом.

9.10. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

9.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

9.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 и 17 пункта 9.3 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.14. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 9.3 может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

9.15. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

9.16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования за исключением случая, когда повестка дня собрания включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора.

В целях проведения собрания путем заочного голосования направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом. При наличии сведений об адресе электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, направление бюллетеня осуществляется в виде электронного сообщения по указанному адресу электронной почты.

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

Счетная комиссия

9.18. В обществе создается счетная комиссия в составе трех человек. Персональный состав комиссии утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия может не создаваться, если количество акционеров - владельцев голосующих акций общества станет менее 100.

9.19. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор), единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.20. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии функции счетной комиссии могут быть переданы регистратору. Регистратор осуществляет функции счетной комиссии, если он приглашен в целях удостоверения решения общего собрания акционеров Общества и состава акционеров, присутствовавших при его принятии.

9.21. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
- определяет кворум собрания;
- 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 и передает в архив бюллетени для голосования.

Внеочередное общее собрание акционеров

9.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. При этом требование акционеров (акционера) должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.

Созыв такого собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества. Решение о созыве либо об отказе в созыве собрания принимается в течение пяти дней с даты предъявления требования и в течение трех дней направляется лицам, предъявившим требование. Решение об отказе в созыве собрания может быть обжаловано в суд.

В случае не принятия решения о созыве собрания в установленный срок либо принятия решения об отказе в его созыве внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

9.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в п. 9.15., проводится в течение 40 дней с момента представления требования о проведении собрания или в течение 70 дней, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые избираются путем кумулятивного голосования. В те же сроки проводится внеочередное общее собрание акционеров в случаях, когда в силу закона совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении.

9.24. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

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

10.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;

18) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом.

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

10.5. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров Общества в составе 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества.

10.7. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

10.9. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.10. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, генерального директора Общества.

10.11. Заседание совета директоров имеет кворум, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.12. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» либо внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное.

10.13. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

10.14. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол составляется не позднее трех дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11. Исполнительный орган Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Срок действия полномочий генерального директора составляет 6 (шесть) лет.

11.2. Назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора осуществляются по решению общего собрания акционеров. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

11.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. В этом случае акции, приобретенные обществом, погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Такое решение не может быть принято, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права 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 одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.3. Приобретение акций осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах». Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

13. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

13.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в составе трех человек сроком на два года.

13.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, которое утверждает общее собрание акционеров Общества.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

13.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.6. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.7. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;
2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;
3) подтверждение достоверности годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
4) иные вопросы, предусмотренные законом и уставом.

13.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора.

13.9. Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании договора, заключаемого с Обществом.

13.10. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

13.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение.

14. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

14.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15. Хранение документов Общества. Предоставление информации

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

– устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества;
– годовые отчеты;
– документы бухгалтерского учета;
– документы бухгалтерской отчетности;
– протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
– отчеты независимых оценщиков;
– списки аффилированных лиц Общества;
– списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
– заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
– проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
– уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
– судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
– иные документы, предусмотренные законом, уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества.

15.2. Общество хранит документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

15.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 15.1. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

15.4. Документы предоставляются Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, им предоставляются копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и ГК РФ.

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

16.3. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

16.4. Общество может быть ликвидировано:
– добровольно;
– по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

16.5. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров Общества. При принудительной ликвидации такая комиссия назначается судебными органами.

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

16.9. 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 кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

16.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.12. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

16.13. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

16.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

16.16. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Пронумеровано и скреплено 2
Четырнадцать листов.
Генеральный директор
ОАО «Металл-база»
В. Спицын «1» 04

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Тракторозаводскому району г.Челябинска
(наименование регистрирующего органа)
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
18 мая 2017 г.
ОГРН
ГРН 2177456686163
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Руководитель ИФНС России по Тракторозаводскому району г.Челябинска
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)
м.п. подпись

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛ-БАЗА» г.ЧЕЛЯБИНСК

УФНС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРАКТОРОЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
(ИФНС РОССИИ ПО ТРАКТОРОЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА) * ОГРН 1047448498998
2