

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
(решение акционера)
ОАО «КАМАЗ-Металлургия»

Протокол № 5 от «24 » июня 2008 года.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМАЗ-Металлургия»
(новая редакция)

город Набережные Челны
2008 год

1. Общие положения

Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Металлургия», именуемое далее по тексту - «Общество», учреждено одним юридическим лицом - Открытым акционерным обществом «КАМАЗ».

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Металлургия».

Полное фирменное наименование Общества на татарском языке: «КАМАЗ-Металлургия» ачык акционерлык жэмгыйте.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «KAMAZ-Metallurgy» Open Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КАМАЗ-Металлургия».

Сокращенное фирменное наименование Общества на татарском языке: «КАМАЗ-Металлургия» ААЖ.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «KAMAZ-Metallurgy» O J S C.

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

3. Почтовый адрес Общества: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров, а также насыщение рынка товарами и услугами.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство изделий, комплектующих и запасных частей для изготовления и ремонта автомобилей;
- Оказание производственных, маркетинговых, лизинговых, трастовых услуг;
- Осуществление торговли;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

3.3. Общество вправе осуществлять и любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.4. 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.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

4.4. Общество вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законодательством РФ.

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

4.6. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации и за рубежом, выступать учредителем, быть участником хозяйственных Обществ и иных юридических лиц на территории Российской Федерации и за рубежом в порядке, установленном законодательством.

4.7. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

4.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и длится с 1 января по 31 декабря.

4.9. Правом на использование логотипа «КАМАЗ» в русской транскрипции (товарный знак, защищенный Свидетельством № 48465) и логотипа «КАМАЗ» в латинской транскрипции (товарный знак, защищенный Свидетельством № 48464), Общество пользуется по лицензионному договору. В случае если доля ОАО «КАМАЗ» в уставном капитале Общества становится меньше 25 %, то Общество обязано прекратить использование указанных в настоящем пункте логотипов (товарный знак, защищенный Свидетельством № 48465, товарный знак, защищенный Свидетельством № 48464), в соответствии с условиями лицензионного договора, заключенного между ОАО «КАМАЗ» и Обществом, а также исключить из своего фирменного наименования логотип «КАМАЗ» в русской транскрипции, логотип «КАМАЗ» в латинской транскрипции, являющиеся частью фирменного наименования ОАО «КАМАЗ».

5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

6. Филиалы и представительства

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

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положением о них. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

6.5. На момент создания Общество не имеет филиалов и представительств.

7. Фонды и чистые активы Общества. Учет и отчетность

7.1. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества не может составлять менее 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим пунктом.

7.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством, Общество подлежит ликвидации.

7.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

7.4. Общее собрание акционеров может утверждать аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

Аудитор выполняет работу на основании договора, заключаемого с Обществом. Общее собрание акционеров Общества определяет размер оплаты услуг аудитора.

8. Документы Общества

8.1. Общество обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- протоколы Общих собраний акционеров Общества;

- приказы и распоряжения Генерального директора;

- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов контроля;

- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Генерального директора Общества, а также федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за сохранность документов Общества несет Генеральный директор Общества.

9. Предоставление Обществом информации

9.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством и п.8 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

9.2. Документы, предусмотренные действующим законодательством и п.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих

право доступа к документам, предусмотренным действующим законодательством, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

9.3. Общество предоставляет информацию третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.4. Общество предоставляет ОАО «КАМАЗ» квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с положением о бухгалтерском учете не позднее 30 дней со дня окончания каждого квартала, годовую – не позднее трех месяцев со дня окончания финансового года, а также другие виды оперативной и управленческой отчетности.

10. Ликвидация и реорганизация Общества

10.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

При реорганизации Общества его права и обязанности в случаях, установленных действующим законодательством, переходят к правопреемникам (кроме реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица).

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

10.4. Имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после завершения расчётов с кредиторами Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.5. При ликвидации или реорганизации Обществаувольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11. Ответственность Генерального директора Общества

11.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Генеральный директор Общества несет материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные своими виновными действиями

(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.3. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных законодательством и п.11.2 настоящего Устава.

12. Ревизионная комиссия

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

12.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Ревизионная комиссия имеет право:

– требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной

комиссии;

– ставить перед органами управления Обществом вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

– привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

12.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом.

12.10. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения (и компенсации) за исполнение ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13. Реестр акционеров Общества

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или независимый регистратор.

13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

14. Уставный капитал и акции Общества

14.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 2 300 009 200 (два миллиарда трехста миллионов девять тысяч двести) рублей.

14.2. Акции Общества

14.2.1. Все акции Общества являются именными обыкновенными, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

14.2.2. Акции Общества существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества. Акционеру либо номинальному держателю акций по его требованию выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его права на акции Общества.

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

14.3.Размещенные акции

14.3.1. Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 23 000 092 (двадцать три миллиона девяносто две) штуки обыкновенных именных акций.

14.4.Объявленные акции

14.4.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 18 000 000 (восемнадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), представляющие те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

14.5.Увеличение Уставного капитала

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

14.5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием.

14.5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

14.6.Уменьшение Уставного капитала

14.6.1. 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.

14.6.2. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

14.6.3. При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться законодательством РФ.

14.6.4. В случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала либо о ликвидации Общества.

15. Права и обязанности акционеров Общества

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

15.2. Акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать все свои акции или их часть одному или нескольким акционерам Общества, Обществу или третьим лицам;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества, и получать их копии, в порядке предусмотренном ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством РФ.

15.3. Акционер-владелец обыкновенных акций обязан:

- соблюдать требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

15.4. Акция, принадлежащая акционеру – учредителю Общества, предоставляет право голоса и до момента ее полной оплаты.

16. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

16.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

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

16.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

16.6. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

16.7. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

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

Размещение облигаций без обеспечения допускается при условии надлежащего утверждения двух годовых балансов Общества.

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

17. Приобретение Обществом размещенных акций

17.1. Общество имеет право приобретать размещенные им акции в соответствии с положениями главы IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество приобретает размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их Общего количества.

17.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их Общего количества, погашаются при их приобретении.

17.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

17.5. Оплата размещенных акций Общества при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

17.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться законодательством РФ.

18. Дивиденды

18.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

18.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

18.3. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

18.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

18.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и при осуществлении выплаты дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

18.6. Дивиденды не выплачиваются в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор.

20. Общее собрание акционеров

20.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

20.3. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

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

20.4. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения о вознаграждении и выплатах компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;

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

20) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

21) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

20.8. Общее собрание акционеров принимает решения по указанным в подпунктах 1 – 4, пункта 20.4. настоящего Устава вопросам и иным вопросам предусмотренным законодательством большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров

20.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

20.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

20.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, перечень которых утвержден решением Генерального директора Общества.

20.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Передача полномочий представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лица, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на участие в Общем собрании или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

20.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии, определенный в настоящем Уставе, а также кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

20.15. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом для поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

20.16. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

20.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества, на основании требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

20.18. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

20.20. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Генеральный директор Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

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

20.22. Общее собрание акционеров открывается Генеральным директором Общества или, в его отсутствие, лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

20.23. Председатель Общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.

20.24. В связи с отсутствием в Обществе Совета директоров (наблюдательного совета) и в соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляют Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесены вопросы компетенции Совета директоров (наблюдательного совета), определенные статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дополнительно к компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесены вопросы компетенции Совета директоров (наблюдательного совета):

1. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает пяти процентов балансовой стоимости активов Общества.

2. Одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки.

3. Одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше пяти процентов балансовой стоимости активов Общества.

4. Одобрение вексельных сделок, выдача гарантий и (или) принятие обязательств Обществом на сумму свыше пять процентов от балансовой стоимости активов Общества.
5. Принятие решения об участии Общества в других организациях.
6. Принятие решения о вложении дополнительных инвестиций в строительство и техперевооружение.
7. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и среднесрочный периоды.
8. Разработка и принятие стратегии Общества.
9. Утверждение системы мотивации менеджеров.
10. Принятие учетной политики.

21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.

21.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

21.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;

3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания;

4) утверждает положения о структурных подразделениях;

5) утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда;

6) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с нормами гражданского кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

7) издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) совершает, без одобрения другими органами управления Общества, гражданско-правовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, не превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества.

9) с одобрения Общего собрания акционеров Общества совершает гражданско-правовые сделки направленные на приобретение, отчуждение, залог Обществом

недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки.

10) совершает, без одобрения другими органами управления Общества, сделки, направленные на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму, не превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества.

11) совершает, без одобрения другими органами управления Общества, вексельные сделки, выдает гарантии и (или) принимает обязательства Общества на сумму, не превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества.

12) подготовка годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и среднесрочный периоды.

13) подготовка предложений и разработка стратегии Общества.

14) подготовка предложений по мотивации менеджеров.

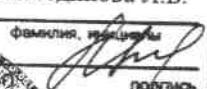
21.4. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества, на срок 3 года.

21.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

21.6. По решению Общего собрания акционеров Общества функции Генерального директора Общества может осуществлять коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий).



В данном документе
пронумеровано, прошнуровано,
19 (девятнадцать) листов

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан
В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
<u>05 августа 2008 г.</u>
ОГРН <u>1021602012299</u>
ГРН <u>2081650132848</u>
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Начальник отдела
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Мухаметдинова Л.Б.
Фамилия, инициалы

M.B. подпись



Рз'