УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«342 Механический завод»
Протокол № 2 от 30 августа 2018г.

У С Т А В

Акционерного общества
«342 Механический завод»
(АО «342 МЗ»)

(новая редакция)

Московская область
г. Домодедово
2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «342 Механический завод», в дальнейшем именуемое Общество» и являющееся коммерческой организацией, действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2.Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «342 Механический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «342 МЗ».

1.3. Общество является непубличным.

1.4. Место нахождения Общества: Московская область, город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Промышленная, дом 11.

1.5.Общество создано путем преобразования унитарного государственного предприятия «342 Механический завод» и является его правопреемником.

1.6.Общество учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (РФ), Федерального закона «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества», Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных правовых актов РФ.

1.7.Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. Цель и направления деятельности Общества.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

2.3. Видами деятельности Общества являются:

-производство изделий из бетона для использования в строительстве;

-производство бетонных и керамзитобетонных (в том числе вибропрессованных) изделий;

-производство прочих изделий из гипса, бетона и цемента;

-производство товарного бетона и раствора;

-производство деревянных, пластиковых и иных строительных конструкций и изделий;

-производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки;

-производство строительных и отделочных материалов;

-оптовая и розничная торговля сырьем, товарами народного потребления и промышленного назначения, продуктами питания;

-оказание услуг по использованию недвижимого имущества, в том числе организация общежитий, образование и осуществление гостиничного хозяйства, деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

-продажа собственного недвижимого и движимого имущества;

-сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества;

-сдача в аренду зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и прочего имущества;

-эксплуатация опасных и/или взрывопожароопасных объектов;

-деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;

-деятельность по поставке (продаже) и передаче электрической и тепловой энергии и воды;

-производство, передача и распределение пара и горячей воды, в том числе котельными;

-деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

-торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);

-розничная и оптовая торговля как в специализированных, так и не в специализированных магазинах, палатках, киосках, ларьках, пищевыми продуктами и промышленными товарами; готовой продукцией;

-транспортная обработка и хранение грузов;

-хранение и складирование;

-производство строительных материалов, оборудования, конструкций и изделий, в том числе производство металлических строительных конструкций и изделий;

-выполнение проектных работ, в том числе разработка конструкторской и технической документации, строительное проектирование и конструирование;

-проектирование инженерных сетей.

-Выполнение строительно-монтажных работ, в том числе:

-земляных работ;

-работ по возведению несущих и ограждающих конструкций и сооружений;

-работ по устройству инженерных систем;

-работ по защите конструкций и оборудования;

-отделочных работ;

-работ по благоустройству территории;

-работ по монтажу технологического оборудования;

-выполнение функций заказчика;

-строительство жилых домов и участие в долевом строительстве жилья;

-строительство нежилых зданий;

-строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

-разборка и снос зданий;

-подготовка строительной площадки;

-производство земляных работ;

- производство электромонтажных работ;

-производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

-производство штукатурных работ;

-работы столярные и плотничные;

-производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.);

-работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;

-производство малярных и стекольных работ;

-производство кровельных работ;

-гидроизоляционные работы;

-работы по монтажу строительных стальных конструкций;

-работы по сборке и монтажу сборных конструкций;

-торговля отходами и ломом;

-Прочие виды деятельности, в том числе:

-инвестирование строительства жилых домов;

-хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

-деятельность в области передачи данных, обработка данных;

-эмиссионная деятельность;

-финансовое посредничество;

-деятельность магазинов, кафе, столовых при предприятиях, учреждениях, организациях, а также других предприятий общественного питания;

-торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

-торговля розничная пивом, алкогольными напитками, нетранспортная обработка грузов;

-замороженными и замороженными и продуктами полуфабрикатами;

-деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному потреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок;

-деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу, в том числе по договору;

- подготовка к продаже, покупка и продажа имущества;

-техническое обслуживание и ремонт офисных машин и оборудования;

-маркетинговые исследования;

-трудоустройство и подбор персонала;

-чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств;

-транспортные и экспедиционные услуги, в том числе пассажирские и грузовые перевозки всеми видами транспорта;

-транспортная и нетранспортная обработка грузов;

-деятельность железнодорожного транспорта;

-деятельность автомобильного транспорта;

-перевозка грузов и экспедиторская деятельность;

-предоставление железнодорожных маневровых и буксировочных услуг;

-деятельность стоянок для транспортных средств;

-погрузо-разгрузочная деятельность.

-оказание инжиниринговых услуг;

-посреднические работы и услуги в строительстве;

-производство продуктов питания, товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения;

-разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузо-разгрузочных, транспортных и складских работ;

-разработка, изготовление, монтаж, ремонт, пусконаладочные работы, гарантийное и техническое обслуживание сложной промышленной и бытовой техники, включая компьютеры;

-эксплуатация подъемных сооружений;

-эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

-заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;

-деятельность по получению (покупке) и передаче электрической энергии;

-хранение нефти и продуктов ее переработки;

-хранение газа и продуктов его переработки;

-осуществление инженерных изысканий для строительства;

-ремонтные, очистные, сервисные и строительные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

-деятельность по производству хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;

-розничная торговля, в том числе и алкогольной продукцией;

-создание сети собственных магазинов;

-деятельность столовой, кафе, других предприятий общественного питания;

-обслуживание населения;

-деятельность по обслуживанию и ремонту автотранспорта;

-проектирование и производство ремонтных и специальных работ;

-привлечение иностранных инвесторов в любые области деятельности, не запрещенные законодательством;

-реализация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, предоставление автомобильных стоянок, аренда легковых автомобилей (в том числе частных) и грузовых транспортных средств;

-деятельность по проектированию зданий и сооружений;

-деятельность по строительству зданий и сооружений;

-медицинская деятельность;

-хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

-распространение, в том числе предоставление в пользование, медицинской техники;
-распространение и ремонт контрольно-кассовых машин;
-эксплуатация автозаправочных станций;
-эксплуатация инженерной инфраструктуры;
-посредническая деятельность;
-осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг за счет собственных и заемных, в том числе валютных, средств;
-планирование, создание и размещение рекламы;
-экспортно-импортные операции, внешнеэкономическая деятельность;
-проектные, изыскательские, конструкторские, научно-исследовательские, внедренческие работы, разработка, продажа технологий, научно-технической, интеллектуальной продукции, инжиниринговые услуги;
-деятельность в области оказания услуг по предоставлению, хранению, обработке контейнеров;
-участие в создании совместных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, банков;
-участие в организации и проведении выставок и конференций в сфере науки, техники и коммерции;
-проведение маркетинговых исследований и рекламных мероприятий;
-участие в благотворительной деятельности.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

3. Правовой статус Общества

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

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

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

3.4. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе вносить в содержание печати дополнительные сведения.

В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции и услуг, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.7. Общество в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации устанавливает цены на производимую продукцию, оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.8. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.9. Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия с правами юридического лица.

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

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, разрабатываемых Обществом. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.12. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. Ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.3. Акции Общества по каждой категории (обыкновенные и привилегированные определенного типа) имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

4.4. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее одного года со дня перехода права собственности на них к Обществу, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

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

4.10. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Акционер, полностью оплативший стоимость приобретенных им акций, может уступить свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 156 349 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок девять) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, в том числе из:

-991156 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

-165193 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 99 504 422 (Девяносто девять миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста двадцать две)штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 99 504 422 (Девяносто девять миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля и 100 000 000 (Сто миллионов) штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей – объявленные акции.

Объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

5.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров.

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

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

6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

6.3.Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

-получать часть имущества общества при ликвидации общества пропорционально числу имеющихся акций;

-получать информацию об обществе в порядке и случаях, определенном законодательством;

-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- участвовать в управлении Обществом;

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;

- получать дивиденды. Размер дивидендов определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.;

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций, после расчетов с акционерами-владельцами привилегированных акций.

6.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. При этом одна акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров Общества;

- участвовать в управлении Обществом;

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;

- получать дивиденды. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% номинальной стоимости акций;

- конвертировать привилегированные акции типа А в обыкновенные акции, если общество не выплатит дивиденды, предусмотренные настоящим уставом для привилегированных акций типа А. В этом случае одна привилегированная акция типа А конвертируется по желанию акционера в одну обыкновенную акцию в соответствии с порядком, определенным пунктом 6.6 настоящего устава.

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим Уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций, до расчетов с акционерами-владельцами обыкновенных акций.

6.6. Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции или в привилегированные акции другого типа, или в привилегированные акции с иными правами этого же типа.

Привилегированные акции типа А конвертируются в обыкновенные одна в одну. Количество конвертируемых привилегированных акций равно количеству акций, подлежащих выпуску в целях конвертаций. Решение о выпуске дополнительных акций в целях конвертации в них привилегированных акций принимается общим собранием акционеров общества. Способ размещения – конвертация. Общество вправе принять решение как о конвертации всего выпуска привилегированных акций на установленную дату, так и о конвертации акций, осуществляемой по требованию их владельцев. Круг лиц, имеющих право на участие в размещении – акционеры эмитента, владельцы привилегированных акций, внесенные в реестр акционеров общества по состоянию на дату конвертации. Форма выпуска – бездокументарная. Порядок размещения – акционеры, желающие конвертировать принадлежащие им акции, имеют право в течение 20 дней со дня раскрытия информации о начале размещения дополнительных акций, направить в Совет директоров заявление с указанием количества привилегированных акций, подлежащих конвертации. Дата конвертации – через 25 дней после государственной регистрации выпуска акций и раскрытия информации об этом факте.

6.7. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования устава Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать невозможным достижение целей Общества.

6.8. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

7. Состав, структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

7.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с настоящим Уставом и Положением об общем собрании, утверждаемом общим собранием акционеров.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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 или путем размещения дополнительных 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) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

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

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о счетной комиссии;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.5. На годовом общем собрании должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

7.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.7. 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.

7.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 12, 13 и 16 - 21 пункта 7.3. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5 и 19 пункта 7.3. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Единогласно принимаются решения по вопросам, определенным действующим законодательством.

7.10. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

7.11. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

7.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования. Способ направления бюллетеней при заочном голосовании –заказное письмо или вручение под роспись

каждому акционеру, имеющему право на участие в собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе либо направить заполненные бюллетени в общество либо передать их в общество под роспись.

7.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 и пп. 13 пункта 7.3 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.14. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

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

7.16. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

7.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.342mz.ru `не позднее чем за 21 день до даты его проведения, 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до его проведения.

7.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.19. Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председатель и секретарь собрания могут быть назначены советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров и определении его рабочих органов.

7.20. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.21. 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.

7.22. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах после закрытия общего собрания акционеров в срок, предусмотренный действующим законодательством. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров составляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

7.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

7.24.Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе и порядок определения рабочих органов собрания определяется Положением об общем собрании акционеров.

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего устава и Положения о Совете директоров.

8.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

13) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) принятие решения об участии и прекращении в участии в других организациях, за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

18) избрание единоличного исполнительного органа общества;

19) предварительно утверждение годового отчета Общества;

20) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) внесение в устав общества изменений, связанных с открытием и ликвидацией филиалов и представительств;

22) определение лица, уполномоченного на подписание договора с генеральным директором от имени Общества;

23) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

24) принятие решения о передаче функций счетной комиссии регистратору Общества;

25) определение цены для оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, в том числе размещаемых путем подписки;

26) назначение лица, исполняющего функции секретаря совета директоров и общего собрания акционеров;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

8.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

8.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях

ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

8.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества.

8.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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

8.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

8.14. Решения заседания Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9. Исполнительный орган Общества.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

Деятельность генерального директора Общества регулируется ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, заключенным с Обществом договором, и Положением о генеральном директоре Общества.

9.2. 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 Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. Лицо, избранное единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

9.5. При избрании генерального директора Общество заключает с ним трудовой договор, который подписывает от имени Общества председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

9.7. Генеральный директор Общества:

- руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью общества в целях обеспечения достижения основных задач и ключевых показателей эффективности деятельности общества;

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами (во всех российских и иностранных организациях, учреждениях, органах государственной и муниципальной власти и управления), совершает сделки от имени Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- утверждает штатное расписание Общества;

-утверждает внутренние документы общества, регулирующие производственную и финансово-хозяйственную деятельность Общества (в том числе штатное расписание, графики, положения о структурных подразделениях);

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, в том числе о назначении главного бухгалтера, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, в том числе бизнес-плана и инвестиционной программы общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских и других кредитных учреждениях;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- организует ведение делопроизводства и архива Общества;

- осуществляет контроль за получением и распределением всех средств, выполнением договоров (контрактов), а также контроль за оборотными средствами (запасами) товаров, оборудованием и имуществом;

- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества;

- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

- принимает решения об участии общества и прекращении участия в других организациях, хозяйственных Обществах;

- принимает решения о предъявлении претензий и исков от имени Общества к третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам;

- обеспечивает выполнение Обществом перед бюджетом и контрагентами обязательств, в том числе по договорам;

- утверждает расценки и тарифы работникам;

- утверждает цены на готовые продукцию и изделия;

- утверждает должностные оклады и должностные инструкции работников;

-назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора, на время своего отсутствия путем оформления доверенности или издания соответствующего приказа;

-издает обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам текущей деятельности общества, осуществляет контроль за их выполнением;

-определяет сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

-назначает лицо, выполняющее функции корпоративного секретаря общества в части соблюдения корпоративного законодательства и выполнения его требований, в том числе: созыв и проведение заседания совета директоров, созыв и проведение общего собрания акционеров, раскрытие информации в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- осуществляет другие функции и полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.8. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.9. В отсутствие генерального директора (в том числе отпуск, болезнь, командировка) обязанности генерального директора, согласно его приказу о назначении исполняющим обязанности либо по доверенности, возлагаются на первого заместителя/заместителя генерального директора или любое другое назначенное им лицо, с передачей всех полномочий по решению всех вопросов, входящих в компетенцию единоличного исполнительного органа согласно действующему законодательству, настоящему Уставу, Положению о генеральном директоре (в том числе представительство от имени юридического лица, участие в трудовых, хозяйственных, финансовых отношениях).

10.Фонды Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного уставом размера.

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

10.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения.

11. Имущество Общества

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5.Лицу, не получившему объявленные дивиденды, дивиденды могут быть выплачены в течение пяти лет с даты принятия решения о выплате (объявлении) таких дивидендов.

13. Счетная комиссия

13.1. В обществе может быть создана счетная комиссия. Счетная комиссия избирается в составе 3 (трех) членов. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. Срок полномочий счетной комиссии составляет 3 (три) года.

13.2.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 для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.3. Если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, то для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров общества может быть привлечен регистратор.

13.4.Полномочия членов счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии не влечет прекращения полномочий других членов счетной комиссии.

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

13.6. Счетная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о счетной комиссии.

14. Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

14.2. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.3. Проверка 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, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.5. В период исполнения членом Ревизионной комиссии своих обязанностей по решению общего собрания акционеров им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере, установленном решением общего собрания акционеров.

14.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15. Контроль, учет и отчетность

15.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

15.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

15.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами.

15.5. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16. Предоставление информации

16.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторские заключения о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционеров;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общих собраний акционеров общества;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом, предусмотренным законодательством;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.2. По требованию акционера, владеющего не менее чем одним процентом голосующих

акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки (крупные и в совершении которых имеется заинтересованность);
- иные документы, указанные в п.16.1 Устава общества.

16.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25% голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренной п.п. 16.1 и 16.2 Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. По требованию такого акционера (акционеров) общество обязано предоставить ему доступ к протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа и документам бухгалтерского учета.

16.4. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии условий, предусмотренных законодательством.

16.5.В течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 16.1-16.2. настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

16.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

16.7.В случаях, предусмотренных законодательством, при необходимости опубликования сведений и информации, органом печати является газета «Ежедневные новости. Подмосковье».

17. Ликвидация и реорганизация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

17.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.8. Ликвидация считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18. Заключительные положения

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

18.2. В случае, если нормы настоящего устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано
на 20 (двадцати) листах
Генеральный директор
ОАО «342 МЗ»
В.А.Шалаев

Прошито, пронумеровано
на — 20 —
листах,
Зам. Начальника ИФНС России
по г. Домодедово МО

Инспекция №50073 ФНС России
Выдано Свидетельство о
Государственной регистрации
16 октября 2018 года
ОГРН 1025001277608
ИНН 218502773 2162
Должность Зам. Нач. ИФНС
Подпись
М.П.
Экземпляр Документа хранится в
регистрирующем органе