Утвержден
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Челябвтормет»
Протокол собрания от 30 июня 2009 года №1

Председатель собрания

_____ /Ф.Ф. Фаррахиллин/



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБВТОРМЕТ»

г. Челябинск

Открытое акционерное общество «Челябвтормет» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем:

1. Преобразования ордена «Знак почета» ***Челябинского областного арендного производственного объединения «Вторчермет»*** (зарегистрировано решением Исполнительного комитета Курчатовского районного совета народных депутатов г. Челябинска от 06.12.90 №448-3), в ***Акционерное общество закрытого типа «Челябвтормет»*** (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района г. Челябинска от 25.12.92 №1804);
2. Преобразования ***Акционерного общества закрытого типа «Челябвтормет»*** (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района г. Челябинска от 25.12.92 №1804) в ***Закрытое акционерное общество «Челябвтормет»*** (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района г. Челябинска от 23.07.96 №1890);
3. Преобразования ***Закрытого акционерного общества «Челябвтормет»*** (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района г. Челябинска от 23.07.96 №1890) в ***Открытое акционерное общество «Челябвтормет»*** (зарегистрировано Постановлением Главы г. Челябинска от 30.08.99 №1132-п).

Общество является правопреемником ордена «Знак почета» Челябинского областного арендного производственного объединения «Вторчермет».

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество "Челябвтормет";
- на английском языке: Joint Stock Company "Chelyabvtormet"

1.2. Сокращенное фирменное Общества:

- на русском языке – ОАО "Челябвтормет" ,
- на английском языке - JSC "Chelyabvtormet"

1.3. Местонахождение Общества: 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 1а.

Почтовый адрес: 454008, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Автодорожная, 1а.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в судах.

2.2. Общество имеет печать со своим наименованием, товарный знак (символику), расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.3. Учредителями Общества на момент образования являются физические лица – граждане Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей членов Общества и получение прибыли в интересах участников;

3.2. Основными видами деятельности акционерного общества является:

- Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- производство, реализация, ввоз и вывоз продукции черной и цветной металлургии;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции промышленно-технического назначения;
- научно-техническая деятельность;
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение производства;
- проектирование, изготовление и ремонт подъемных сооружений;
- производство стали в электропечах;
- разработка документации по эксплуатации и ремонту объектов;
- оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- строительство объектов производственного и социально-бытового назначения;
- оказание платных услуг населению, юридическим лицам, бытовое обслуживание;
- деятельность по автотранспортной перевозке пассажиров и грузов, экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению грузов;
- сельскохозяйственная деятельность;
- рекламная деятельность;
- организация досуга населения и оказание услуг оздоровительного характера,

- образовательная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- маркетинговые услуги;
- медицинская деятельность;
- услуги общественного питания.

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Виды деятельности, на которые, в соответствии с законодательством РФ, требуется специальное разрешение (лицензия) Общество вправе осуществлять только после получения соответствующего разрешения (лицензии) в порядке, установленном законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 60 486 (шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на:

- 46 563 (сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) размещенных обыкновенных акции;
- 13 923 (тринадцать тысяч девятьсот двадцать три) размещенных привилегированных акции.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме. Номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль.

4.3. Количество объявленных акций общества составляет:

- 300 000 (триста тысяч) обыкновенных именных акций;
- 100 000 (сто тысяч) привилегированных именных акций.

Размещаемые Обществом акции каждой категории (типа) предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции той же категории (типа).

4.9. Уставной капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций Общества.

4.10. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества и внесении соответствующих изменений в Устав может быть принято Общим Собранием акционеров Общества простым большинством от числа присутствующих акционеров или Наблюдательным советом Общества, принятым единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем погашения всех или части акций, приобретенных по решению Совета директоров;
- путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению общего собрания акционеров;
- путем погашения, поступивших в распоряжение Общества не полностью оплаченных в срок размещенных акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается общим Собранием акционеров.

5. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1 Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные предусмотренные действующим законодательством ценные бумаги.

Порядок размещения облигаций и иных ценных бумаг Общества определяется решением Наблюдательного совета Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры Общества имеют право письменно требовать предоставления информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, установленном настоящим уставом;
- получить часть имущества общества при его ликвидации;

6.3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

6.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества первого выпуска имеют право:

- получать дивиденд в год в размере 800% от номинальной стоимости порядке, установленном настоящим уставом;
- голосовать на общем Собрании акционеров только при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов. Право участвовать в общем Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном объеме;

- получить часть имущества общества при его ликвидации преимущественно к владельцам обыкновенных акций Общества.

6.5. Привилегированные акции одного типа представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право:

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней со дня окончания финансового года, либо в срок, определенный органом или лицом, осуществляющим созыв внеочередного общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и(или) Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа Общества
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров;

6.7. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решением об их размещении;
- сообщать об изменениях в своем местоположении для внесения уточнений в реестр акционеров;
- соблюдать положения учредительных документов;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений составляющих конфиденциальную информацию утверждается Наблюдательным советом.

6.8. Ни один акционер Общества не обладает обособленными имущественными правами на собственность Общества или ее часть.

6.9. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества не имеет обязанности предлагать акционерам продать ему принадлежащие им акции на условиях, определенных действующим законодательством, но вправе это сделать.

7. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности и остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налога на прибыль, используется для создания резервного фонда, финансирования научно-технического, производственного и социального развития, увеличения Уставного капитала, премирования работников, членов его руководящих органов, ревизионной комиссии и отдельных акционеров, а также на благотворительные цели и иные цели в соответствии с решениями Общества. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования прибыли, руководствуясь настоящим Уставом и внутренними документами.

7.2. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 20 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. Отчисления возобновляются в той же доле чистой прибыли до достижения той же доли Уставного капитала, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично или если будет увеличен Уставный капитал Общества. Уменьшение Уставного капитала Общества не влечет за собой снижение суммы, имеющего на момент этого уменьшения, резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

7.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

7.4. Дивиденды выплачиваются один раз в год и выплачиваются в течение года, следующего за годом, по результатам которого выплачиваются дивиденды

7.5. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

7.6. Дивиденд может выплачиваться акциями (капитализация прибыли), облигациями и иным имуществом.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительные органы Общества в составе:

А) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

Б) коллегиальный исполнительный орган – Правление.

8.2. Права, общая компетенция, регламент работы органов управления Общества определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положениями, утверждаемыми общим Собранием акционеров.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Обществом является общее Собрание его акционеров.

9.2. Годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Собрание является правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более 50% размещенных голосующих акций общества, если ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено другое количество.

9.3. Место проведения собрания определяется Наблюдательным советом.

Повестка дня годового общего собрания акционеров формируется Наблюдательным советом Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

9.4. Право на участие в собрании акционеров, порядок созыва общих собраний акционеров, форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, материалы подлежащие предоставлению акционерам при подготовке собрания акционеров, порядок внесения предложений в повестку дня собрания акционеров о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, ревизионную комиссию, единоличного исполнительного органа, порядок ведения собрания и голосования на нем регламентируются действующим законодательством РФ.

9.5. К исключительной компетенции общего собрания Общества относится:

9.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

9.5.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.5.3. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.5.4. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.5.5. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.5.6. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков;

9.5.7. решение о совершении сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, если этот вопрос выносится Наблюдательным советом Общества на решение общего собрания акционеров;

9.5.8 принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.5.9. заключение Обществом сделок с лицами, которые в соответствии со ст. ст. 81 - 84 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаются имеющими заинтересованность в совершении Обществом сделки, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки превышает 2 процента активов Общества, а также, если сделка и (или) несколько взаимосвязанных сделок являются размещением голосующих акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции Общества, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Общества, кроме случаев предусмотренных п.4. статьи 83 Федерального Закона".

9.5.10 определение предельного размера объявленных акций;

9.5.11 утверждение аудитора Общества;

9.5.12 принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций, размещаемых Обществом, или при размещении иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.5.13. образование счетной комиссии;

9.5.14. определение порядка ведения общих собраний акционеров Общества;

9.5.15. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

9.5.16. дробление и консолидация акций;

9.5.17 принятие решения по иным вопросам, отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 9.5.1.; 9.5.7.; 9.5.8.; 9.5.10 принимается большинством 3/4 голосов акционеров и их представителей, присутствующих на собрании.

Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов акционеров и их представителей, присутствующих на собрании.

Решения по пунктам 9.5.7; 9.5.8; 9.5.8; 9.5.12; 9.5,15; 9.5.16. - принимаются общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии со ст. 12 и 27 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Наблюдательный совет избирается общим Собранием акционеров в количестве 7 (семь) человек.

10.3. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

Список кандидатур для голосования по выборам в новый состав Наблюдательного совета формируется действующим Наблюдательным советом. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней со дня окончания финансового года Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественного состава Наблюдательного Совета Общества, либо в срок, определенный органом или лицом осуществляющим созыв внеочередного общего собрания акционеров.

10.4. В случае если число акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества менее одной тысячи, то избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие большинство голосов акционеров, участвующих в общем Собрании акционеров.

10.5. Членам Наблюдательного Совета размер вознаграждения и компенсации в период исполнения обязанностей устанавливается общим собранием акционеров.

10.6. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.7. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

10.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.7.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о порядке подготовки и проведения собраний акционеров, определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;

10.7.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.7.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.7.5. образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10.7.6. образование коллегиального исполнительного органа и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

10.7.7. выпуск и размещение Обществом облигаций;

10.7.8. определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10.7.9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10.7.10. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.7.11. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях юридических лиц;

10.7.12. рекомендации общему собранию акционеров по выплате, размеру и форме выплаты годовых дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

10.7.13. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, утверждение решений о выпуске ценных бумаг и отчетов о выпусках ценных бумаг;

10.7.14. принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;
10.7.15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов Общества;
10.7.16. принятие решений об открытии (ликвидации) представительств, создании филиалов и иных структурных подразделений Общества;
10.7.17. принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе создание дочерних Обществ, путем формирования их уставного капитала внесением имущества Общества;
10.7.18. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
10.7.19 принятие решений о заключении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", в совершении которых имеется заинтересованность;
10.7.20. принятие решения о заключении или расторжении договора на ведение реестра акционеров Общества с независимым регистратором.
10.7.21. иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
10.9. Заседание Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора или единоличного исполнительного органа Общества.
10.10. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета Общества.
10.11. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
Решение по вопросу п.10.7.5. п.10 настоящего Устава не может быть принято заочным голосованием.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

11.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.
11.2. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.
11.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов совета по решению Наблюдательного совета Общества.

12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ПРАВЛЕНИЕ.

12.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления, как правило, являются руководители ведущих подразделений, управлений и служб Общества. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом сроком на один год и могут переназначаться неограниченное число раз.
12.2. Правление действует на основании Устава и, утверждаемого общим собранием, Положения о Правлении.
12.3. Председателем Правления является Генеральный директор.
12.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- рекомендации Генеральному директору по вопросам краткосрочной стратегии поведения Общества на рынке;
- рекомендации по загрузке и выводу из эксплуатации производственных мощностей;
- рекомендации по вопросам заключения крупных сделок, о получении Обществом кредитов, о заключении сделок с заинтересованностью в соответствии с корпоративным и антимонопольным законодательством;
- контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- рекомендации Генеральному директору по техническому и экономическому развитию Общества;
- осуществление анализа и обобщения работы отдельных служб и подразделений Общества, а также рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- решение вопросов в социальной сфере;
- решение других вопросы.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным Исполнительным Органом Общества является Генеральный директор.
13.2. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества и может переизбираться неограниченное число раз.
13.3. Выборы Генерального директора:
13.3.1. Заявка на выдвижение кандидатуры вносится в Наблюдательный совет в письменной форме с указанием информации, предусмотренной внутренними документами Общества.

13.3.2. Датой подачи заявки считается дата сдачи (регистрации) заявки в Обществе.
13.3.3. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или не включении вопроса о переизбрании или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в повестку заседания Наблюдательного совета Общества.
13.3.4. Избранным на должность генерального директора считается кандидат, за которого проголосовало большинство избранных членов Наблюдательного совета.
13.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества. Генеральный директор в силу своей компетенции:
- без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях, предприятиях и организациях, органах государственной власти открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- имеет право подписи под финансовыми документами;
- осуществляет текущее руководство работой общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- организует работу Правления, председательствует на его заседаниях, подписывает все документы, принимаемые Правлением. Генеральный директор вправе рассмотреть вопросы, отнесенные к его компетенции на заседании Правления с принятием решением по ним Правлением Общества;
- Представляет на утверждение Наблюдательного совета кандидатуры членов Правления Общества;
- издает приказы по вопросам внутренней деятельности Общества, по исполнению решений общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета общества;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определять порядок их защиты;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах назначает лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора из числа должностных лиц Общества;
- совершает другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые настоящим Уставом и Положениями общества составляют исключительную компетенцию общего собрания акционеров, Наблюдательного совета.
13.5. Генеральный директор действует в соответствии с контрактом между ним и обществом. Со стороны общества контракт подписывает Председатель Наблюдательного совета. Срок действия контракта определяется Наблюдательным советом.
13.6. Генеральный директор является начальником объекта ГО. Он также организует учет военнообязанных постоянно работающих в Обществе по согласованию с военным комиссариатом.
13.7. Генеральный директор обязан:
- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- контролировать деятельность филиалов и подразделений общества;
- обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну Общества;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом Общества, действующим законодательством РФ и органами управления Общества.
13.8. По решению Наблюдательного совета до истечения срока полномочий Генеральный директор может быть освобожден:
- по инициативе Генерального директора;
- по инициативе Наблюдательного совета;
- в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор осужден к наказанию, исключающему продолжение данной работы;
- в случае избрания (назначения) Генерального директора на выборную или иную государственную должность на постоянной основе.

14. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

14.1. Создание филиалов и представительств на территории РФ и за ее границей осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
15.2. Численный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

15.3. Члены Ревизионной комиссии Общества, избираются на Общем Собрании акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное число раз.
15.4. Права, компетенция и порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
15.5. По решению Общего Собрания акционеров Общества до истечения срока полномочий член Ревизионной комиссии Общества может быть освобожден по основаниям, предусмотренным Положением о ревизионной комиссии Общества.
15.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
15.7. По решению общего собрания акционеров, Общество утверждает аудитора (аудиторскую организацию), которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Аудитор (аудиторская организация) должны обладать соответствующей лицензией. Аудиторская проверка осуществляется на основании заключаемого с аудитором (аудиторской организацией) договора. Договор с Аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества. Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяет Наблюдательный совет.
15.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в которых должно содержаться:
- информация о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетах или иных финансовых документах;
- информация о фактах нарушениях законодательства РФ или настоящего Устава при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Наблюдательного совета, Правления и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета, Правления и Генеральный директор Общества несут имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями.
17.2. Не подлежит возмещению членом Наблюдательного совета, Правления или Генеральным директором ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

Прошнуровано и пронумеровано

на девяти листах

Генеральный директор

ОАО «Челябвтормет»

/ Фархуллин В.И.

