**УТВЕРЖДЕН:**
решением внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Горнозаводскцемент»,
Протокол № 31---- от 11.03.2019 г.

# УСТАВ

# ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ»

**(новая редакция)**

Пермский край, город Горнозаводск
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ:


1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА……. 4

Общие положения 4

Фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества 4

Цель и предмет деятельности Общества 5

Филиалы и представительства Общества 6

Реестр акционеров Общества 6

Ответственность Общества 6

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА…….. 7

Увеличение уставного капитала Общества 7

Уменьшение уставного капитала Общества 7

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ……. 8

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ……. 8

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА……. 9

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА…… 9

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА…….. 10

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ…… 11

Общие положения 11

Компетенция общего собрания акционеров…… 11

Порядок принятия решений общим собранием акционеров. Порядок доведения решений общего собрания акционеров до сведения акционеров 12

Информация о проведении общего собрания акционеров 13

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров 14

Порядок ведения общего собрания акционеров 15

Документы Общего собрания……. 15

9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 17

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА……... 18

Общие положения 18

Компетенция Совета директоров Общества 18

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА……... 21

Общие положения… 21

Генеральный директор……. 21

Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора…. 22

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ..... 22
Порядок одобрения крупной сделки..... 22
13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ... 23
Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки..... 24
Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 24
14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА..... 25
15. БУХАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА..... 25
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА..... 26
17. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПРИНЯТИИ СУДОМ К ПРОИЗВОДСТВУ ИСКА К ОБЩЕСТВУ И ИНЫМ ЛИЦАМ 27

Устав Публичного акционерного общества «Горнозаводскцемент» (далее - Устав) является учредительным документом Публичного акционерного общества «Горнозаводскцемент» (далее - Общество) и вступает в силу с момента государственной регистрации.

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Положения настоящего Устава не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

## 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

### Общие положения

1.1. Общество учреждено в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» на основании решения Пермского областного комитета по управлению имуществом администрации Пермской области от 28.09.1992 года № 18-р и зарегистрировано постановлением администрации Горнозаводского района Пермской области от 29.09.1992 года № 320.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025902173351.

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

1.4. Общество является корпоративной коммерческой организацией. Общество имеет публичный статус.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

1.7. Общество имеет круглые печати. Первая печать Общества содержит его полное фирменное наименование, товарный знак и указание на место его нахождения.

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

1.9. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») не действует.

### Фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества

1.10. Фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование общества:
На русском языке: Публичное акционерное общество «Горнозаводскцемент»
На английском языке: Public Joint Stock Company Gornozavodskcement

Сокращенное фирменное наименование:
На русском языке: ПАО «Горнозаводскцемент»
На английском языке: PJSC Gornozavodskcement

1.11. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Пермский край, город Горнозаводск.

**Цель и предмет деятельности Общества**

1.12. Целью Общества является извлечение прибыли.

1.13. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды деятельности, в том числе:

- производство цемента (в том числе цементного клинкера, портландцемента, шлакового цемента);
- производство известняковой муки, минеральных порошков, сыпучих строительных материалов и смесей;
- добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса и сланцев;
- производство маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом;
- геологоразведочные работы;
- упаковка цемента в тару (бумажные и полиэтиленовые мешки), в том числе, мелкая фасовка для розничной торговли;
- использование сырья для производства продукции, связанной с цементом;
- производство строительных, монтажных, ремонтных и реконструкционных работ;
- осуществление работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту машин, оборудования и металлоконструкций;
- осуществление технического надзора за объектами повышенной опасности;
- контроль сварных соединений опасных производственных объектов и технических устройств;
- испытание, ремонт и эксплуатация электрооборудования, подстанций, кабелей, электроприводов, электрических машин и средств электрической защиты;
- эксплуатация газового оборудования;
- производство теплоносителей, кислорода для внутреннего и внешнего потребления, забор технической воды, подготовка питьевой воды;
- организация технологических перевозок, и общих перевозок связанных с осуществлением и обеспечением производственно-хозяйственной деятельности;
- организация работы дорожно-строительной техники и механизмов;
- транспортирование, погрузка, выгрузка и другие виды деятельности, связанные с опасными грузами;
- контроль за выпуском и качеством продукции;
- покупка, приобретение, продажа, передача или распоряжение иным образом, акциями других компаний;
- проведение операций с ценными бумагами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;
- проведение операций с недвижимостью;
- осуществление всех видов внешнеэкономических операций, включая импорт и экспорт цемента, клинкера и связанных с цементом изделий, других товаров, ноу-хау и услуг;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских, технологических и других работ;
- приобретение земли, зданий и иных имущественных прав для развития деятельности

общества;

- производство товаров для оптовой и розничной торговли;
- оптовая и розничная торговля;
- организация деятельности объектовой пожарной охраны;
- публикация информации и рекламы;
- медицинская деятельность санатория-профилактория и здравпункта;
- архивная деятельность;
- охранно-сторожевая деятельность;
- оказание услуг общественного питания;
- любая другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

1.14 Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

1.15 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## Филиалы и представительства Общества

1.16. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.17. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной исполнительным органом Общества.

1.18. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

1.19. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## Реестр акционеров Общества

1.20. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

1.21. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

## Ответственность Общества

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

1.23. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

## 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет 77 505 (семьдесят семь тысяч пятьсот пять) рублей.

2.2. Уставный капитал Общества состоит из 775 050 (семисот семидесяти пяти тысяч пятидесяти) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,10 рублей, приобретенных акционерами (далее - размещенные акции).

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

2.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью определенной в порядке установленным Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости (далее - объявленные акции).

2.5. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

2.6. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

### Увеличение уставного капитала Общества

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

2.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

2.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, когда согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» решение принимается только общим собранием акционеров).

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

### Уменьшение уставного капитала Общества

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

2.11. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению общего собрания акционеров.

2.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

2.13. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом имеют право:

- участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- быть избранным в органы управления Общества и орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

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

3.3. Голосующей акцией Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

3.4. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

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

3.6. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

3.7. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обеспечивает доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.

## 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

4.1. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов.

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

4.3. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

4.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или решению Совета директоров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При необходимости приобретения размещенных акций в иных целях (по иным причинам) Общество вправе приобретать указанные акции по решению Совета директоров.

4.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, имеющими денежную оценку, другим имуществом.

4.6. Общество не вправе принимать решение о приобретении и приобретать размещенные им акции в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с порядком предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

5.1. Общество формирует за счет чистой прибыли резервный фонд.

5.2. Резервный фонд Общества формируется в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного настоящим пунктом размера.

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.

5.3. Распоряжение резервным фондом осуществляется Советом директоров Общества.

## 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчётного года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный год.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке

Обществом или по его поручению держателем реестра, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

Выплаты дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляются путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или держателя реестра отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения о их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, когда лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6.7. Общим собранием акционеров может быть принято решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет. Предложение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет может быть выдвинуто Советом директоров, акционером, являющимся владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления. Размер дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества по итогам рассмотрения предложения о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

## 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

7.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

7.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в

голосовании.

7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### Общие положения

8.1 Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

8.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в г. Горнозаводск Пермского края (место нахождения Общества), в г. Пермь, г. Москва или г. Новотроицк Оренбургской области.

8.3 Проводимые помимо годового общие собрания, акционеров являются внеочередными.

8.4 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. При выдвижении кандидатов в совет директоров, Предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества. Решения общего собрания акционеров могут приниматься (формы проведения общего собрания акционеров):

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

В сообщении о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания акционеров должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.

Голосование на общем собрании, проводимом путем совместного присутствия может осуществляться путем заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "

8.5. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об утверждении Аудитора Общества.
- об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

### Компетенция общего собрания акционеров

8.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

5) Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров Общества;

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом;

8) 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;

9) утверждение аудитора (аудиторов) Общества;

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

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

12) определение порядка ведения общего собрания;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и не переданных на рассмотрение иным органом управления, исполнительным органам настоящим Уставом.

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

**Порядок принятия решений общим собранием акционеров. Порядок доведения решений общего собрания акционеров до сведения акционеров**

8.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,3, 7, 13 - 19 п. 8.7. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 15, 16 и 19 п.8.7, настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.12. 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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

8.14. Решения Общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается регистратором.

**Информация о проведении общего собрания акционеров**

8.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один ) день , а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

8.16. Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте по адресу www.disclosure.ru/issuer/5934010150 и по адресу www.gcz.su, права на доменное имя которого принадлежат Обществу. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

8.17. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.18. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 21 (двадцати одного) дня, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества, электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su , в указанные сроки.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, утвержденная Советом директоров;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о ккандидатах, предложенных в Совет директоров ;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Генеральным директором Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена внутренним аудитом Общества;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.

**Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров**

8.19. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации акционеров общего собрания и время окончания регистрации либо - в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- проекты решений для голосования на общем собрании акционеров (соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня общего собрания, которые направляются в

электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);

- иные данные (информация) по усмотрению Совета директоров.

**Порядок ведения общего собрания акционеров**

8.20. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Председатель собрания, Секретарь собрания, Счетная комиссия Общества.

8.21 Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае невозможности присутствия на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества, функции Председателя собрания исполняет член Совета директоров Общества, определяемый Советом директоров Общества. В случае отсутствия членов Совета директоров Общества, Председателя собрания определяет Общее собрание акционеров.

8.22 Председатель Общего собрания акционеров ведет собрание, организует работу собрания в соответствии с повесткой дня, контролирует выполнение регламента собрания, организует ведение протокола. Не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров совместно с секретарем собраниям подписывает протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

8.23 Счетная комиссия Общества ведет учет доверенностей, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией прав голоса на Общем собрании.

8.24 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных в п.2 ст.50, п.п.11 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.25. Секретарь собрания ведёт протокол Общего собрания акционеров, сбор заявлений и предложений, поступивших в письменном виде в ходе Общего собрания.

8.26. Функции секретаря Общего собрания осуществляет Секретарь совета директоров Общества. В случае невозможности присутствия на Общем собрании акционеров Секретаря совета директоров, Секретаря Общего собрания определяет Совет директоров Общества.

8.27. Регламент проведения общего собрания акционеров утверждается на самом собрании. Докладчикам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляется до десяти минут. Вопросы на Общем собрании акционеров задаются только по вопросам повестки дня и только в письменной форме. Председательствующий на Общем собрании акционеров имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам.

**Документы Общего собрания**

8.28. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения, вид, дата проведения, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в очной форме, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; Председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания, фамилии, имена, отчества выступавших

лиц, основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним по каждому вопросу, решения, принятые собранием, дата составления протокола, а также иные сведения, установленные действующим законодательством.

8.29 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются протокол об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров. По решению Председателя собрания к протоколу Общего собрания акционеров могут быть приобщены тексты выступлений участников собрания, их заявления, записки, вопросы, предложения.

8.30 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

8.31 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. 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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.32 Протоколы Общих собраний акционеров хранятся постоянно по месту нахождения исполнительного органа Общества и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию. Копии протоколов предоставляются акционерам по их запросам.

8.33 Бюллетени для голосования опечатываются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

8.34 Акционер имеет возможность ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время в помещении администрации Общества.

8.35 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества, и, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, а также электронным сообщением на адрес электронной почты лица, указанного в реестре акционеров Общества (если такое решение принято Советом директоров при подготовке общего собрания акционеров), не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

В случае голосования лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, посредством сообщений о волеизъявлении, направляемых лицам, осуществляющим учет их прав на акции, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8.36 При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.37. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый счетной комиссией. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3

(трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

8.38. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.39. 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 Общества бюллетени для голосования.

8.40. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.41. Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными дополнительными требованиями законодателя к порядку подготовки и проведения общего собрания акционеров.

## 9.ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.3. Если предлагаемая повестка для внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания.

9.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия такого решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.5. Порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров регулируются положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Общие положения

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

### Компетенция Совета директоров Общества

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) использование резервного фонда;

3) принятие решений о выделении средств на благотворительные цели, на культурно-спортивные мероприятия, на материальную помощь сотрудникам Общества, бывшим сотрудникам Общества, ветеранам труда Общества и иные направления, цели социального характера из прибыли Общества не более 20 000 000(Двадцати миллионов) в календарный год;

4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

9) избрание председателя Совета директоров;

10) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора, заключаемого с Генеральным директором Общества; определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор и/или иные документы, связанные с изменением, дополнением, расторжением договора с Генеральным директором от имени Общества;

11) предложения общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12) определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального директора. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Устава;

14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

20) принятие решения о согласии на совершении сделки, а также принятие решения об одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; принятие решения о согласии на совершении сделки, а также принятие решение вопросов об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, вне зависимости от того, являются ли они сделками, заключаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, в том случае, если сумма такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей и до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением сделок реализации Обществом продукции собственного производства и сделок по выдаче Обществом займов;

21) решение вопросов об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок по выдаче Обществом займов юридическим и физическим лицам, включая работников Общества в том случае, если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

22) решение вопросов об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок реализации Обществом продукции собственного производства в соответствии с которыми:

- Общество представляет покупателям отсрочку оплаты по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) на сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей или
- Общество осуществляет реализацию продукцию собственного производства в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев по фиксированной цене или расчетной цене, определяемой по формуле, при этом сумма поставок по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) превышает 100 000 000 (Сто миллионов);

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

24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;

25) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) или порядка ее определения и, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

26) определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторов);

27) утверждение регистратора Общества и условий заключения, изменения, дополнения договора с ним на оказание услуг по ведению реестра акционеров Общества, а также расторжение договора с ним;

28) утверждение внутренних документов Общества , утверждение которых предусмотрено действующим законодательством и (или) настоящим Уставом;

29) утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и утверждение системы управления рисками в Обществе;

30) утверждение общей политики в области внутреннего аудита, включая утверждение плана деятельности функционального подразделения, осуществляющего внутренний аудит, утверждение такого подразделения в составе общего годового консолидированного бюджета Общества, а также рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения, которые могут негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

31) назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;

32) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества.

10.4. Совет директоров также вправе рассматривать на своих заседаниях иные вопросы, если они прямо не отнесены законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров; а также рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции исполнительных органов Общества (в том числе, по просьбе Генерального директора) и принять решение, которое может отражать позицию Совета директоров по данному вопросу и носить рекомендательный характер.

10.5. Избрание членов Совета директоров:

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием участников Общества и не может быть менее 5 (Пяти) человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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.

Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

10.6. Требование к членам Совета директоров:

- член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

- членом Совета директоров не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

10.7. Председатель Совета директоров Общества:

- председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

-генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

- совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

-председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.

Порядок избрания председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия Председателя устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

Порядок деятельности, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

## 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

### Общие положения

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

11.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

11.4. Генеральный директор Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества и к компетенции Совета директоров Общества.

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

### Генеральный директор

11.5 Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества, на срок не более трех лет. Истечение указанного срока, не влечет прекращение полномочий Генерального директора, если к этой дате не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему)). В таком случае Генеральный директор выполняет свои функции до избрания нового Генерального директора (до передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему)).

11.6 Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз. Генеральным директором не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

11.7 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

11.8 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

11.9 Генеральный директор:

1) совершает от имени Общества сделки. Сделки, требующие в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” или настоящим Уставом одобрения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества или иного решения этих органов на их совершение, совершаются Генеральным директором Общества после такого одобрения или решения, за исключением сделок, заключение которых согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» возможно без получения согласия соответствующего органа управления Общества;

2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;

3) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает в банках расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) утверждает организационную структуру Общества в части создания и упразднения подразделений;

5) утверждает штаты;

6) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества;

7) заключает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества;

8) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

9) назначает руководителей филиалов и руководителей представительств;

10) выдает доверенности;

11) утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров;

12) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров;

11.5. Генеральный директор принимает решения в пределах своей компетенции единолично.

Решения общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора Общества.

### Ответственность членов Совета Директоров Общества и Генерального директора

11.6. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну.

11.7. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

12.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### Порядок одобрения крупной сделки

12.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

## 13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

13.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционеров посредством размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества, электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su.

13.4. Извещение должно быть направлено не позднее чем за десять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.5. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена внутренним аудитом Общества.

13.6. Положения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к отдельным категориям сделок, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки**

13.7. Лица, указанные в пунктах 13.1. и 13.2. главы 13 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество в письменном виде:

- об юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- об юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

**Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

13.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Общества.

13.9. Решение о согласии на совершение сделки или одобрение сделки , в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;
- лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом Устава становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.10. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

13.11. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.12. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

14.2 Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.3 Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период аудитор Общества составляет заключение, подлежащее представлению Совету директоров при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период, а также представлен акционерам в материалах годового общего собрания акционеров.

## 15 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1 Отчетный год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.

15.2 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

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

15.4 Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества в форме заключения, подлежащего представлению годовому общему собранию акционеров Общества.

Опубликование Обществом указанных в настоящем пункте документов производится после подтверждения достоверности данных аудитором Общества.

15.5 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, документ (свидетельство) о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- а также Общество принимает на хранение, несет ответственность за обеспечение сохранности архивных документов по личному составу и обеспечивает выдачу бывшим работникам для целей пенсионного обеспечения архивных справок, копий документов, выписок и иных документов, ликвидированных организаций (обществ), которые являлись дочерними или зависимыми по отношению к Обществу или были включены в список аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6 Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## 16 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1 Общество может быть реорганизовано в случаях, формах и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных

обществах», иными федеральными законами.

16.2 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.3 Общество может быть ликвидировано:

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

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

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

16.5 В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

## 17. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПРИНЯТИИ СУДОМ К ПРОИЗВОДСТВУ ИСКА К ОБЩЕСТВУ И ИНЫМ ЛИЦАМ

17.1. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

17.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 17.1. статьи 17 Устава, обязано разместить уведомление, указанное в пункте 17.1. статьи 17 Устава, и все прилагаемые к нему документы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации, а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о существенных фактах.