

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «УралНИТИ»
«24» мая 2012 г.
Протокол от «28» мая 2012 г. № 22

УСТАВ
Открытого акционерного общества «Уральский научно – исследовательский технологический институт»

город Екатеринбург
2012 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Уральский научно – исследовательский технологический институт» (далее Общество) образовано в соответствии с законом Российской Федерации от 3 июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», путем преобразования государственного предприятия «Научно – производственное объединение «Корпус» в открытое акционерное общество «Уральский научно – исследовательский технологический институт».

1.2. Общество зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности «30» апреля 1993 года. «23» августа 2002 года инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026602949955.

1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия «Научно – производственное объединение «Корпус».

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Уральский научно – исследовательский технологический институт».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «УралНИТИ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – “Ural research and development technological institute” Open joint – stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке “UralRDTI” OJSC.

2.2. Место нахождения и место хранения документов Общества: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 31.

2.3. Почтовый адрес Общества: 620027, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 31.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

3.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

3.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.10. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.11. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Советом директоров Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

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

3.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.16. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.17. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.18. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:

проектные, опытно-конструкторские и технологические работы;

научно-исследовательские работы;

проектирование производств и объектов нефтяной и газовой промышленности;

техническое обслуживание и ремонт оборудования для производств и объектов нефтяной и газовой промышленности;

изготовление горно-шахтного оборудования;

осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг в области защиты государственной тайны;

строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;

производство продукции производственно-технического назначения;

торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;

организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок;

транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

4.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 440 310 (четыреста сорок тысяч триста десять) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 33 023 (тридцать три тысячи двадцать три) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 11 008 (одиннадцать тысяч восемь) штук привилегированных акций типа – А номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

5.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.4. Уставный капитал Общества может быть:

– увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

– уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или распределения дополнительных акций среди акционеров осуществляется только за счет имущества Общества.

5.6. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

5.7. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.9. Решением об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплаты всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, в порядке и с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.10. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

6.4. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых

посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

В случае размещения акций посредством закрытой подписки допускается их оплата путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

6.7. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.8. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.9. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.10. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

Статья 7. Права и обязанности акционеров

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

7.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

7.3. Каждая привилегированная акция Общества типа – А предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4. Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций Общества типа – А имеют право на получение фиксированного дивиденда по результатам финансового года. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа – А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций типа – А. В случае если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму дивидендов по каждой привилегированной акции типа – А, размер дивиденда, выплачиваемого последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.5. Акционер Общества обязан выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

7.6. Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами Общества, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

7.7. Акционеры обязаны предоставлять в Общество информацию о владении акциями Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.3. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.4. Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации.

9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. Дивиденды

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

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

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

10.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

10.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

10.7. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть более 60 дней с даты принятия решения об их выплате

Статья 11. Структура органов управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

12.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

12.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.5. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в городе Москве.

Место и конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

12.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.6.2. реорганизация Общества;

12.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.6.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.6.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

12.6.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

12.6.8. уменьшение уставного капитала Общества;

12.6.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.6.10. утверждение аудитора Общества;

12.6.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.6.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.6.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;

12.6.14. дробление и консолидация акций Общества;

12.6.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.6.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.6.17. утверждение, изменение и дополнение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

12.6.19. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.2.15 настоящего Устава;

12.6.20. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.6.21. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

12.6.22. принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

12.6.23. назначение Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

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

12.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.

12.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

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

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

12.11. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.12. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее чем через 60 дней с даты несостоявшегося собрания.

12.13. 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» и настоящим Уставом.

12.14. Решения Общего собрания акционеров Общества по следующим вопросам принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

12.15. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 12.6.2, 12.6.6, 12.6.7, 12.6.14-12.6.19 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

12.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании 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. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.17. 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, счетную комиссию и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

12.18. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или

акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

12.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

12.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении предложенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе в принятии соответствующих предложений не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пунктах 12.17 и/или 12.18 настоящей статьи.

12.21. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.23. В случае если в течение установленного пунктом 12.22 срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.24. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

12.26. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату, установленную решением Совета директоров или лиц, созывающих собрание по решению суда.

12.27. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:

- если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;
- если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

12.28. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликовании такого сообщения в печатном издании – «Уральский рабочий».

12.29. Акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров по адресам, указанным в сообщении о собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.

12.30. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов Общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

12.31. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

12.32. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет лицо, назначенное Советом директоров.

Статья 13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определение формы проведения Общего собрания акционеров;
- определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- утверждение текста сообщения о проведении собрания;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- назначение секретаря собрания;
- утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров
- утверждение проектов решений Общего собрания акционеров и документов, выносимых на его утверждение, за исключением проектов решений и документов, предложенных акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

13.2.3. предварительное утверждение годового отчета;

13.2.4. утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

13.2.5. вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 12.15 настоящего Устава:

13.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.7. создание целевых и иных фондов Общества;

13.2.8. об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;

13.2.9. об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.10. об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.11. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.12. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

13.2.13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, осуществляемого в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;

13.2.14. о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

13.2.15. о приобретении размещенных Обществом в соответствии с пунктом 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» акций, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

13.2.16. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;

13.2.17. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

13.2.18. создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

13.2.19. об участии и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случая, указанного в пункте 12.6.18 настоящего Устава;

13.2.20. принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

13.2.21. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

13.2.22. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.2.23. утверждение реестродержателя для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.24. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.25. назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров;

13.2.26. назначение корпоративного секретаря Общества;

13.2.27. утверждение, изменение и дополнение внутренних документов Общества и порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

13.2.28. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

13.4. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются 5 (Пятью) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров, за исключением следующих случаев:

решение по вопросу, предусмотренному пунктом 12.6.16 настоящей статьи, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (Девяти) членов. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

13.6. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

13.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 5 (Пять) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

13.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть Председателем Совета директоров.

13.11. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

13.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. До принятия такого решения заседание Совета директоров может быть созвано одним из членов Совета директоров или Генеральным директором.

13.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.14. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

13.15. При определении наличия кворума и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

13.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

13.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

Статья 14. Генеральный директор Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

14.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

14.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется решением акционеров о его назначении.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

14.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

14.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

14.8.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

14.8.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

14.8.3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества самостоятельно или после их одобрения органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом;

14.8.4. выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

14.8.5. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.8.6. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

14.8.7. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

14.8.8. определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

14.8.9. организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14.8.10. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

14.8.11. не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

14.8.12. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.9. В случае временного отсутствия Генерального директора его функции исполняет один из заместителей Генерального директора.

Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

14.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

14.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

14.12. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

14.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Статья 15. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

15.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор (лицо, исполняющее функции Генерального директора) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор (лицо, исполняющее функции Генерального директора) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

15.3. Члены Совета директоров и Генеральный директор (лицо, исполняющее функции Генерального директора) несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 16. Ревизионная комиссия Общества

16.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Трое) человек.

16.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров.

Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров или Генеральным директором.

16.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

16.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

16.5.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

16.5.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

16.5.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

16.5.4. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово- хозяйственной деятельности Общества.

16.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.8. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

16.9. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности ее членов определяются Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 17. Аудитор Общества

17.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.

17.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.

17.3. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством и заключаемым с ним договором.

Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

Статья 18.Распределение прибыли. Фонды Общества

18.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями уполномоченных органов Общества.

18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

18.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.5. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

18.6. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

Статья 19. Дивиденды.

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

19.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

19.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением об их выплате, но не может превышать 60 дней с даты принятия такого решения.

19.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

19.6. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

19.7. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

19.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, принявшем решение об их выплате.

19.9. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов в течение трех лет после истечения срока их выплаты, определенного решением общего собрания акционеров и настоящим Уставом.

На невостребованные и неполученные акционерами дивиденды проценты не начисляются.

Статья 20. Информация об Обществе

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг Общества;
- 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;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

20.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

20.5. Информация об Обществе раскрывается и предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящей статьи.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

20.7. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

20.8. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящей статьей, предоставляет им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

21.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

21.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.5. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

21.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами "О несостоятельности (банкротстве)" и "Об исполнительном производстве", и с учетом ограничений в отношении имущества, установленных

Федеральным законом "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта".

21.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

21.8. Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между акционерами. При этом в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость по принадлежащих акционерам привилегированным акциям, если она была определена настоящим Уставом, а оставшееся имущество распределяется между акционерами – владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

21.9. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 26 (двадцать шесть) листа (ов)

Генеральный директор
ОАО «УралНИТИ»
_____ /А С.Фефелов

