22813

УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания акционеров
АО «ВНИИ Галургии» 26 июня 2017 г.
Протокол № 33 от 28 июня 2017 г.

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1025900891180
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 13.07.2017
за ГРН 2175958649975
Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела
Фамилия, инициалы
подпись
МП

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВНИИ ГАЛУРГИИ»

(новая редакция)

город Пермь
2017 год

Оглавление

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 3
Общие положения 3
Фирменное наименование и место нахождения Общества 3
Цель и предмет деятельности Общества 3
Филиалы и представительства 4
Реестр акционеров Общества 5
Ответственность Общества 5
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 5
Размер уставного капитала Общества. 5
Увеличение уставного капитала Общества 6
Уменьшение уставного капитала 6
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 6
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 8
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 8
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 9
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 9
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 10
Компетенция общего собрания акционеров 10
Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 11
Информация о проведении общего собрания акционеров 11
Подготовка к проведению общего собрания акционеров 13
Кворум общего собрания акционеров 14
Голосование на общем собрании акционеров 14
Бюллетень для голосования 14
Счетная комиссия 15
Протокол и отчет об итогах голосования 15
Протокол общего собрания акционеров 15
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 16
Компетенция Совета директоров Общества 16
Избрание Совета директоров Общества 18
Председатель Совета директоров Общества 18
Заседание Совета директоров Общества 19
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 19
Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган) 20
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 21
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 22
Компетенция Ревизионной комиссии Общества 23
Требования к членам Ревизионной комиссии Общества 23
Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества 23
12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 24
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 24
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 25

Устав Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (далее – Устав) является учредительным документом Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (далее – Общество).

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

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Общие положения

1.1. Общество создано в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.1991 г., Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Законом РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24.12.1990 г. и другими законодательными актами Российской Федерации.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Пермской области (распоряжение от 28.12.1992 г. № 852-И). Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Свердловского района г. Перми от 29.12.1992 г. № 411.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025900891180.

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.

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

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

Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.9. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии».

1.10. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ВНИИ Галургии».

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Пермь.

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:

- Научно-исследовательские работы по проблемам добычи и переработки калийных, калийно-магниевых и поваренных солей, сырьевым базам содовой, хлорной, магниевой и других отраслей промышленности;
- Комплексное проектирование калийных, соледобывающих и солеперерабатывающих, горных и горно-обогатительных предприятий, предприятий других отраслей промышленности, в том числе:

- объектов стройиндустрии, сельскохозяйственного производства и жилищно-гражданского строительства, производственных и производственно-отопительных котельных, включая газоснабжение указанных объектов;

- карьеров, являющихся сырьевой базой стройиндустрии, а также для нужд промышленности цветных металлов, содовой, химической и пищевой промышленности;

- отвалов и иных объектов хвостового хозяйства горно-обогатительных предприятий, включая гидротехнические сооружения;

- плотин, дамб, каналов, водохранилищ, иных гидротехнических сооружений II – IV класса капитальности для целей водного хозяйства, рыборазведения и других народно-хозяйственных целей;

- генеральное проектирование.

- Инженерно-технические обследования строительных конструкций зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации на их капитальный ремонт.
- Научно-исследовательские и проектные работы по проблемам охраны окружающей среды в калийной и других отраслях промышленности (включая пищевую и сельское хозяйство), вторичному использованию отходов производства, захоронению и складированию отходов (в том числе токсичных) в горных выработках, созданию полигонов и предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов.
- Экспертиза проектов и разработок по поручению заказчиков, органов государственной экспертизы и служб лицензирования, авторский надзор за строительством объектов, разработка программного обеспечения НИР и проектных работ.
- Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию предприятий по добыче полезных ископаемых, техническому диагностированию технических устройств для горнодобывающих и горно-обогатительных производств и подземных объектов.
- Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-имущественных операций, торгово-закупочной и посреднической деятельности, научно-технической деятельности, маркетинга, командирования специалистов за рубеж и приема иностранных делегаций, обмена информацией.
- Осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Прочие виды деятельности:

- образовательная деятельность, послевузовское профессиональное образование (аспирантура);

- подготовка и повышение квалификации кадров;

- организация на своей базе научных и других видов конференций, симпозиумов, семинаров, спортивных, зрелищных мероприятий;

- оказание платных услуг сотрудникам предприятий, сторонним организациям и населению (аренда помещений, бытовые услуги, продажа ТНП, транспортные услуги);

- коммерческая и посредническая деятельность.

1.14. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), а также на основании членства в саморегулируемой организации.

Филиалы и представительства

1.15. 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 осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

1.17. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

1.18. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

1.19. Руководитель филиала и руководитель представительства назначается Советом директоров Общества и действует на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

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 регистратор.

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

Размер уставного капитала Общества.

2.1.Уставный капитал Общества составляет 1 792 500 (Один миллион семьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 597 500 (Пятисот девяносто семи тысяч пятисот) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая, приобретенных акционерами.

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

2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 069 167 (Один миллион шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (далее – объявленные акции).

2.4. Объявленные обыкновенные акции представляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

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

Увеличение уставного капитала Общества

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

2.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

2.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом 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) 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.

2.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества

2.11. 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».

2.12. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества.

2.13. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.

2.14. 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.

2.15. 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 вправе:

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем:

- участия в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- внесения предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

Требования к содержанию и форме предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Требования к содержанию и форме предложений о выдвижении кандидатов в Правление Общества и на должность Генерального директора Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом

«Об акционерных обществах», Положением о Правлении Общества и Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

- заявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

Требования к содержанию и форме требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

3.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в объеме и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

3.1.4. получать дивиденды;

3.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим 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:

- исполнять требования настоящего Устава и других внутренних документов Общества, указанных в настоящем Уставе;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями об их размещении и выпуске;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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. 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 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 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.

Общество обязано обеспечивать 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. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по

спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

4.1. 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.

4.2. Общество не имеет права проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров 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.

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

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

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество формирует за счет чистой прибыли резервный фонд. Резервный фонд формируется общим собранием акционеров Общества при рассмотрении вопроса о распределении прибыли по рекомендации Совета директоров Общества.

5.2. Резервный фонд Общества формируется в размере 25 (Двадцать пять) 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.

5.4. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

5.5. Распоряжение фондом акционирования работников осуществляется Советом директоров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчётного года принимается при утверждении распределения прибыли за отчётный 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, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом 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. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

7.3. Члены Совета директоров Общества, Правления 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, Правления Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

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, Правления 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

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

8.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.5. 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).

8.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Компетенция общего собрания акционеров

8.7. 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 членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 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 акционеров Общества;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов: Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества;

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

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

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.

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

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

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

8.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14 – 19 пункта 8.7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 8.7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Порядок ведения общего собрания акционеров предлагается Советом директоров Общества и утверждается общим собранием акционеров в начале каждого общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.8.11 настоящего Устава.

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

Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 8.7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Информация о проведении общего собрания акционеров

8.15. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, или

путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества по адресу: www.gallurgy.ru и/или на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/5904001952/.

8.16. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.17. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, 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 единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Подготовка к проведению 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 и время проведения общего собрания акционеров (за исключением случая проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дату направления (вручения) бюллетеней для голосования, почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени, дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- 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;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, 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;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

утверждает:

- председательствующего и секретаря общего собрания акционеров;
- состав организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;
- председателя организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;
- докладчиков по вопросам повестки дня;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- годовой отчет для последующего его утверждения годовым общим собранием акционеров;

сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторы Общества, предоставляемые общему собранию акционеров;

рекомендует для утверждения общему собранию акционеров:

- порядок ведения общего собрания акционеров для последующего его утверждения общим собранием акционеров;
- изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
- изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;
- распределение прибыли;
- размер и порядок выплаты дивидендов;
- аудитора Общества;
- иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 8.7. настоящего Устава.

Кворум общего собрания акционеров

8.20. 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, и акционеры, бюллетени которых получены 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 до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

Голосование на общем собрании акционеров

8.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования

8.23. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.24. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

8.25. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручением под роспись каждому лицу (его представителю), указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.26. В бюллетени для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания (для общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);

- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснения существа кумулятивного голосования.

Счетная комиссия

8.27. 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.

8.28. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Протокол и отчет об итогах голосования

8.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

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

8.31. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

Протокол общего собрания акционеров

8.32. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

8.33. Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

9.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и утверждение стратегической концепции управления Общества;

2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3) утверждение годовых бюджетов Общества и корректировок к бюджету и осуществление контроля за их исполнением;

4) утверждение в части объемов планов проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ и осуществление контроля их исполнения;

5) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8) 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;

9) предварительное утверждение годового отчета Общества;

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года, первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;

12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

13) избрание председателя Совета директоров;

14) 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;

15) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

16) определение целей и направлений деятельности Генерального директора Общества, 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;

17) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества. Определение количественного и персонального составов Правления Общества;

18) утверждение бизнес-планов Общества и осуществление контроля за выполнением бизнес-планов Общества;

19) утверждение организационной структуры Общества;

20) принятие решения о совершении сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, в том числе связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, обеспечений любого рода (включая поручительство, банковскую гарантию, залог), о сдаче в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества, стоимостью свыше 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

21) определение уровня рентабельности работ (оказания услуг);

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

23) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

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

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

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

28) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий по инициативе Общества, утверждение смет затрат филиалов и представительств Общества, бюджетов филиалов и представительств Общества;

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

30) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

32) принятие решений, связанных с участием Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе: принятие решения об учреждении (создании), реорганизации коммерческих и некоммерческих организаций и их ликвидации, принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях, утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;

33) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

34) предварительное согласование приема на работу директоров, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества, предварительное согласование условий трудового договора с ними, согласование прекращения трудового договора с указанными лицами;

35) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;

36) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу внесения изменений в Устав Общества;

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

38) определение размера оплаты услуг аудитора;

39) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в его деятельности;

40) назначение секретаря Совета директоров, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;

41) принятие решения об использовании преимущественного права покупки акций;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Избрание Совета директоров Общества

9.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 8 (Восемь) человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

9.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования 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.

Председатель Совета директоров Общества

9.8. Председатель Совета директоров Общества избираются 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 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, председательствует на общем собрании акционеров, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.

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

Заседание Совета директоров Общества

9.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

9.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается поданное до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросу (вопросам) повестки дня.

9.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

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

Заочное голосование осуществляется бюллетенями.

Заседание считается правомочным, если к моменту начала заседания поступили бюллетени от 5 (пяти) и более членов Советов директоров Общества.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, от которых поступили бюллетени, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.15. 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.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества и Генеральным директором Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор Общества одновременно является Председателем Правления Общества.

10.3. Права и обязанности члена Правления, Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Правлении Общества, Положением о Генеральном директоре Общества, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.4. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества.

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

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

Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган)

10.7. Правление Общества образуется Советом директоров Общества, который утверждает количественный и персональный состав Правления Общества.

Члены Правления назначаются на срок полномочий состава Совета директоров, которым они назначены. Совет директоров должен получить от лица, назначаемого на должность члена Правления, письменное согласие на данное назначение.

Совет директоров Общества вправе в любое время изменить количественный и персональный состав Правления Общества.

10.8. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

Членом Правления не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

10.9. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) определение краткосрочных целей деятельности Общества;

2) предварительное утверждение бюджета Общества, планов проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ (в части объемов) и вынесение его на рассмотрение Совета директоров Общества;

3) дача рекомендаций Совету директоров об участии Общества в других организациях;

4) принятие решения об изготовлении печатей Общества;

5) утверждение условий коллективного договора со стороны Общества и представление его на подпись Генеральному директору Общества;

6) осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;

7) рассмотрение основных направлений деятельности и определение стратегии развития дочерних и зависимых Обществ, определение позиций Общества (представителей Обществ) по вопросу внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых Обществ;

8) осуществление контроля за деятельностью обособленных подразделений, структурных подразделений Общества;

9) осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров;

10) назначение секретаря Правления, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;

11) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества

10.10. Правление принимает решения на своих заседаниях.

На заседаниях Правления ведется протокол.

Заседание Правления Общества созывается председателем Правления Общества, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, члена Правления.

10.11. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют члены Правления, составляющие половину и более количественного состава Правления Общества.

10.12. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.

10.13. Все заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия (собрания).

10.14. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

В случае равенства голосов при принятии решений, председатель Правления имеет решающий голос.

10.15. Порядок и сроки созыва заседаний Правления Общества, а также порядок принятия решений Правлением Общества определяется настоящим Уставом, а также Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

10.16. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на пять лет.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.17. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров, Правления Общества.

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

10.18. 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.

10.19. 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;

2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

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

4) утверждает штатную численность работников Общества;

5) заключает и расторгает договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества;

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

7) организует и контролирует ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности, делопроизводства и архива Общества;

8) принимает решения о командировках, в том числе заграничных;

9) организует разработку и представляет на рассмотрение заседания Правления Общества проект бюджета Общества;

10) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и режим работы Общества, его подразделений (структурных подразделений);

11) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

12) разрабатывает и представляет Совету директоров Общества проект организационной структуры Общества;

13) организует подготовку предложений и материалов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров, Правления Общества;

14) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, Правления Общества;

15) делегирует свои полномочия: назначает исполняющего обязанности Генерального директора или назначает уполномоченное для решения определенного круга вопросов лицо. Основаниями для назначения исполняющего обязанности Генерального директора могут являться только отпуск, командировка, временная нетрудоспособность;

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

17) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

10.20. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны: за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.21. 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.

10.22. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.24. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего и образовании новых исполнительных органов.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пяти) человек общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

11.3. При избрании членов Ревизионной комиссии Общества не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества, Генеральному директору Общества.

11.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены по основаниям и в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества

11.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества:

1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных государственных органов;

2) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли;

3) проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям;

4) проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок;

5) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества;

6) анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

11.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Требования к членам Ревизионной комиссии Общества

11.11. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также Генеральным директором Общества и членами Правления Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо.

Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества

11.12. Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях.

На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол.

Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем.

Член Ревизионной комиссии вправе созывать заседание комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного принятия мер Ревизионной комиссией.

11.13. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее 3 (Трех) членов Ревизионной комиссии.

С момента, когда число членов Ревизионной комиссии стало составлять менее 3 (Трех) человек, до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии общим собранием акционеров, заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют все оставшиеся члены Ревизионной комиссии.

11.14. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия.

11.15. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

11.16. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет ее на общем собрании акционеров, заседаниях Совета

директоров Общества, подписывает документы, исходящие от ее имени, в том числе отчеты и заключения, организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии, доводит до адресатов отчеты и заключения Ревизионной комиссии.

11.17. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения общего собрания акционеров или Совета директоров.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

12.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период аудитор Общества составляет заключение, подлежащее представлению годовому общему собранию акционеров при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Отчётный год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.

13.2 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

13.3. 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 Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в форме заключения, подлежащего представлению годовому общему собранию акционеров Общества.

13.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано в случаях, формах и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

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

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

14.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав.

14.5. 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.

14.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном, действующим законодательством.

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

14.9. При реорганизации Общества или прекращении деятельности, связанной со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
25 (Двадцать пять) листов

Генеральный директор
АО «ВНИИ Галургии» Д.Н. Шкуратский

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
25 листов
Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России