УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябвтормет» от 15 ноября 2013 года

Председательствующий на общем собрании акционеров:

_____ /В.И. Фархуллин/

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

город Челябинск
Российская Федерация
2014 год

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

1) преобразования ордена «Знак Почета» Челябинского областного арендного производственного объединения «Вторчермет» (зарегистрировано решением Исполнительного комитета Курчатовского районного совета народных депутатов города Челябинска от 06.12.1990 № 448-3) в акционерное общество закрытого типа «Челябвтормет» (зарегистрировано постановлением Главы администрации Курчатовского района города Челябинска от 25.12.1992 № 1804);

2) преобразования акционерного общества закрытого типа «Челябвтормет» (зарегистрировано постановлением Главы администрации Курчатовского района города Челябинска от 25.12.1992 № 1804) в закрытое акционерное общество «Челябвтормет» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района города Челябинска от 23.07.1996 № 1890);

3) преобразования закрытого акционерного общества «Челябвтормет» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района города Челябинска от 23.07.1996 № 1890) в открытое акционерное общество «Челябвтормет» (зарегистрировано Постановлением Главы города Челябинска от 30.08.1999 № 1132-п).

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

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 с последующими изменениями и дополнениями к нему (далее по тексту «Закон»), настоящим Уставом, внутренними документами Общества и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 1.
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- На русском языке - **Открытое акционерное общество «Челябвтормет».**
- На английском языке – Joint Stock Company «Chelyabvtormet».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- На русском языке - **ОАО «Челябвтормет».**
- На английском языке – JSC «Chelyabvtormet».

1.3. Место нахождения Общества:

454008, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1а.

Статья 2.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

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

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать самостоятельно, совместно с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами на территории РФ и иностранных государств организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.6. Специальных прав на участие в управлении Обществом («золотой акции») у Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации или муниципального образования нет.

Статья 3.
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- Производство, реализация, ввоз и вывоз продукции черной и цветной металлургии;
- Производство и реализация товаров народного потребления, продукции промышленно-технического назначения;
- Научно-техническая деятельность;

- Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение производства;
- Проектирование, изготовление и ремонт подъемных сооружений;
- Производство стали в электропечах;
- Разработка документации по эксплуатации и ремонту объектов;
- Оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- Строительство объектов производственного и социально-бытового назначения;
- Оказание платных услуг населению, юридическим лицам, бытовое обслуживание;
- Деятельность по автотранспортной перевозке пассажиров и грузов, экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению грузов;
- Сельскохозяйственная деятельность;
- Рекламная деятельность;
- Организация досуга населения и оказание услуг оздоровительного характера;
- Образовательная деятельность;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Маркетинговые услуги;
- Медицинская деятельность;
- Услуги общественного питания;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости распределенных среди акционеров Общества обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и именных привилегированных бездокументарных акций и составляет 75504 (Семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на:

- 61581 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят одна) размещенная обыкновенная акция.
- 13923 (Тринадцать тысяч девятьсот двадцать три) размещенные привилегированные акции.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме. Номинальная стоимость одной акции каждого типа (категории) составляет 1,00 (Один) рубль 00 копеек.

4.3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 284982 (Двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят две) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая и 100000 (Сто тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая.

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

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

4.5. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества в соответствии с Законом и настоящим уставом.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения акций;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
- иные условия размещения.

4.8. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения соответствующего органа управления Обществом об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

Директор Общества представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, решение об увеличении уставного капитала и зарегистрированный отчет об итогах выпуска акций. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.10. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещённых акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.11. 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 Законом.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.12. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 1 статьи 30 Закона.

Статья 5.
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

5.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 6.
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

6.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

6.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

6.4. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

6.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

6.6. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

Статья 7.
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом Общества:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- имеют право на получение дивидендов,
- в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

7.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества первого выпуска имеют право:

- получать дивиденд в год в размере 800,00 (Восемьсот) % от номинальной стоимости в порядке, установленном настоящим уставом;
- голосовать на общем собрании акционеров только при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов. Право участвовать в общем Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном объеме;
- получить часть имущества общества при его ликвидации преимущественно к владельцам обыкновенных акций Общества.
- иные права в соответствии с Законом.

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

7.6. Акционеры Общества обязаны:

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

Статья 8.
ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.2. В Обществе создается резервный фонд в размере **не менее 20,00 %** (Двадцати процентов) от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере **не менее 5 %** (Пяти процентов) от чистой прибыли.

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

8.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере выплаты дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

Дивиденды выплачиваются один раз в год по результатам финансового года. Выплата дивидендов должна быть осуществлена в период со дня принятия решения о выплате дивидендов до конца года, следующего за годом, по результатам которого выплачиваются дивиденды.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.7. Дивиденды не начисляются на акции, которые находятся на балансе Общества.

8.8. В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

Статья 9.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- единоличный исполнительный орган - Директор Общества.

Статья 10.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества.

10.2. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

10.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

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

10.3.2. реорганизация Общества;

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

10.3.4 определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций.

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

10.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.3.7. 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;

10.3.8. образование единоличного исполнительного органа – директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

10.3.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

10.3.11. утверждение аудитора Общества;

10.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

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

10.3.14. дробление и консолидация акций;

10.3.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

10.3.16. принятие решения о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50,00 % (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. На указанные сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок;

10.3.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

10.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.19. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

10.3.21. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

10.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету или единоличному исполнительному органу Общества.

10.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.6. Акционер Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложить кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа, а также кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества, установленный настоящим Уставом.

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

10.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или передачи в канцелярию Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Законом и внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества.

10.8. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, Закона и иных нормативных актов.

10.9. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится на основании требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Решение о проведении общего собрания акционеров, подготовка и проведение общего собрания акционеров относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

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

10.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 21 пункта 2 статьи 10 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров -

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.12. Решения общего собрания акционеров оформляются протоколом. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в 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;
- ✓ количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- ✓ председатель и секретарь собрания,
- ✓ повестка дня.

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

10.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 11.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а так же опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

11.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

11.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

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

11.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

11.6. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным советом Общества.

Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пункта 11.3 настоящего устава.

11.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества форму проведения общего собрания акционеров; дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть

направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядок и форму ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

11.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением следующих случаев:

- ✓ акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- ✓ акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- ✓ предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества;
- ✓ вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

В течение 5 (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 Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным абз.2 п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Внеочередное общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 12.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров Общества в количестве не менее 7 (Семи) человек.

12.3. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Список кандидатур для голосования по выборам в новый состав Наблюдательного совета формируется действующим Наблюдательным советом.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней со дня окончания финансового года Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественного состава Наблюдательного Совета Общества, либо в срок, определенный органом или лицом осуществляющим созыв внеочередного общего собрания акционеров.

12.4. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

12.7. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

12.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.7.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

12.7.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

12.7.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

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

12.7.7. рекомендации общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку выплаты;

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

12.7.9. принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;

12.7.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

12.7.11. принятие решений об открытии (ликвидации) представительств, создании филиалов и иных структурных подразделений Общества;

12.7.12. принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе создание дочерних Обществ, путем формирования их уставного капитала внесением имущества Общества;

12.7.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

12.7.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой X Закона;

12.7.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.7.16. утверждение организационной структуры Общества;

12.7.17. утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год (квартал), внесение изменений в финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и контроль его исполнения;

12.7.18. принятие решения о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5,00 % (Пяти процентов) до 50,00 % (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества включительно, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. На указанные сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок;

12.7.19. утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и порядка их защиты;

12.7.20. принятие решения о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества (включая залог). На указанные сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок;

12.7.21. иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.8. Заседание Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора или единоличного исполнительного органа Общества.

12.9. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета Общества.

12.10. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

12.11. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

12.12. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

12.13. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов совета по решению Наблюдательного совета Общества.

Статья 13.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором Общества.

13.2. Директор назначается по решению общего собрания акционеров Общества сроком на 3 (Три) года и может переназначаться неограниченное число раз. Директор подотчетен общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету Общества.

Директором может быть гражданин Российской Федерации, в том числе и не акционер Общества, не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящих должностях.

13.3. Образование единоличного исполнительного органа - Директора Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества (при их наличии).

13.4. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

Директор Общества в силу своей компетенции:

13.4.1. действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в учреждениях, предприятиях и организациях, органах государственной власти и управления, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;

13.4.2. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица;

13.4.3. организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества;

13.4.4. подписывает финансовые документы Общества;

13.4.5. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.4.6. утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания, утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции их руководителей; издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;

13.4.7. представляет на утверждение Наблюдательному совету Общества организационную структуру Общества;

13.4.8. представляет общему собранию акционеров Общества отчет о деятельности дочерних обществ Общества;

13.4.9. разрабатывает для рассмотрения общим собранием акционеров Общества обоснование экономической целесообразности сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания Общества;

13.4.10. совершает от имени Общества сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (за исключением недвижимого имущества), стоимость которого составляет менее 5,00 % (Пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

13.4.11. в соответствии с решениями Наблюдательного совета Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества;

13.4.12. представляет на утверждение общему собранию акционеров Общества годовой отчет;

13.4.13. определяет краткосрочную стратегию поведения Общества на рынке;

13.4.14. обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и воинской службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства РФ;

13.4.15. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

13.4.16. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

13.4.17. обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора Общества;

12.4.18. представляет на утверждение Наблюдательного совета Общества состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок их защиты;

13.4.19. обеспечивает подготовку материалов и документов, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества;

13.4.20. определяет стратегические цели и задачи в области качества; принимает решение о формировании политики в области качества; назначает ответственного за систему менеджмента качества, делегируя ему полномочия в области качества;

13.4.21. организует подготовку анализа технико-экономических и финансовых показателей Общества, разработку их на планируемый период и представление на утверждение общему собранию акционеров Общества;

13.4.22. принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и настоящим Уставом.

13.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа – Директора Общества - определяются Трудовым Кодексом РФ, Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Директором Общества с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

На отношения между Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

13.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Директора Общества.

13.7. В случае временного отсутствия Директора Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполняющим обязанности, назначаемым приказом Директора Общества. Исполняющий обязанности Директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 12.4 настоящего Устава, имеет право выдавать доверенности от имени Общества.

Статья 14.
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может иметь представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

14.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положениями о них.

14.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 15.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества и Аудитором Общества. Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

15.2. Члены Ревизионной комиссии избираются на общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

15.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

15.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

15.6. В целях осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка:

15.6.1. правильности применения плана счетов бухгалтерского учета структурными подразделениями Общества;

15.6.2. правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета, ведения учетных регистров;

15.6.3. подтверждение достоверности данных, включенных в годовую отчетность;

15.6.4. правильности использования бюджетов Общества, утвержденных единственным акционером Общества, порядка распределения прибыли.

15.6.5. правильности учета затрат подразделениями Общества;

15.6.6. правильности денежной оценки товарно-материальных ценностей Общества;

15.6.7. правильности организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию Общества первичных документов;

15.6.8. правильности организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.

15.7. Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия Общества проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению единственного акционера Общества.

План проверок (ревизий) Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

15.8. При проведении проверок по требованию Ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Документы должны представляться не позднее трех дней с момента предъявления письменного запроса.

15.9. При осуществлении проверок Ревизионная комиссия Общества может привлекать независимых экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица Общества не вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов и аудиторов, в том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами на проведение проверок и экспертиз.

15.10. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией и не связанные имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Аудитором договора. Договор с Аудитором Общества от имени Общества подписывает Директор Общества.

15.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

15.12. Заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества направляется акционерам и Обществу не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

15.13. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии Общества, определенного настоящим Уставом.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

15.14. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии Общества, не допускается.

15.15. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии Общества.

Статья 16.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Статья 17.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

17.2. Члены Наблюдательного совета Общества и Директор Общества несут имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Общества и Директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями Закона ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества или к Директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

17.6. Члены Наблюдательного совета и Директор Общества обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

17.7. Члены Наблюдательного совета Общества и Директор Общества несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 18.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано ежегодно опубликовывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

****

Прошито, пронумеровано,
подписано, скреплено печатью на
14 листах

Директор ОАО «Челябвтормет»

В. И. Фархуллин