УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ФТС»
(протокол № 10 от 21.11.2011 г.)

Председательствующий
на внеочередном общем собрании
акционеров

_____ /Д.Н. Черкасов/

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Удмуртский арматурный завод»

(в новой редакции № 5)

г. Челябинск
2011 г.

1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Удмуртский арматурный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Открытое акционерное общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Удмуртский арматурный завод».** Сокращенное наименование – **ОАО «Удмуртский арматурный завод».**

1.4. Местонахождение Общества: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 97-в.

Почтовый адрес Общества и место нахождения исполнительных органов Общества совпадают с его местом нахождения.

2. Цели создания и правовое положение Общества.

2.1. Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом (коммерческой организацией), созданной с целью извлечения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, включая имущество, переданное ему акционерами, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Правоспособность Общества как юридического лица прекращается в момент завершения его ликвидации.

2.4. Общество создается на заранее не определенный срок.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе внешнеэкономической деятельности в установленном порядке.

2.6. Приоритетными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудованием;
- оптовая торговля прочими машинами, приорами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- оптовая торговля прочими строительными материалами;
- оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- финансовый лизинг;
- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- производство оборудования, машин, механизмов, сменного оборудования и запасных частей для металлургического, горнодобывающего и других видов промышленного производства;
- маркетинговая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- проведение рекламных и маркетинговых исследований в стране и за рубежом;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и направленные на достижение уставных целей.

2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

2.9. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, определяемое местом его государственной регистрации.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями федеральных законов, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, осуществляют деятельность от имени Общества на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в настоящем Уставе. Изменение указанных сведений производится в уведомительном порядке.

2.12. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

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

2. Уставный капитал Общества. Акции и иные ценные бумаги Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции) и удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

3.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

3.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

3.6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.

3.7. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам (не акционерам Общества), по цене предложения третьему лицу. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение подписывается акционером Общества или его уполномоченным представителем. Если извещение подписывается уполномоченным представителем, то к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Исполнительный орган Общества не позднее следующего рабочего дня после получения извещения направляет акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций с приложением копии извещения, полученного от акционера, намеренного продать акции третьему лицу.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами устанавливается в 10 (Десять) дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Акционер, желающий приобрести продаваемые акции, может направить в Общество соответствующее заявление и заключить договор купли-продажи с продавцом акций.

Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и количество акций, которое они желают приобрести превышает число продаваемых акций, то продавец может по своему выбору:

заключить договор купли-продажи с любым акционером из числа выразивших намерение приобрести акции;

продать акции акционерам, выразившим намерение их приобрести, в достигнутой по их соглашению пропорции.

3.8. Если в установленный настоящим Уставом срок никто из акционеров не воспользовался преимущественным правом приобретения акций или Обществом получены заявления акционеров об использовании преимущественного права только на часть продаваемых акций, то в течение 7 (Семи) дней с даты истечения срока осуществления преимущественного права договор купли-продажи на непроданные акции может заключить

Общество.

4. Фонды и чистые активы Общества.

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, определяемом советом директоров Общества, но не менее 5 (Пяти) процентов чистой прибыли, до достижения им размера, установленного абз.1 настоящего пункта.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств. Порядок расходования средств резервного фонда на указанные цели определяется советом директоров Общества.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.2. В Обществе по решению общего собрания акционеров могут создаваться иные фонды.

4.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. Права и обязанности акционеров Общества.

5.1. Акционеры Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) выдвигать и избирать кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

4) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества на условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам (не акционерам Общества) в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) получать дивиденды на условиях и в порядке предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) получать часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами при ликвидации Общества, пропорционально числу принадлежащих им акций, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и получать их копии за плату;

10) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров,

принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Акционеры Общества обязаны:

1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и договором об их приобретении;

2) выполнять требования Устава Общества и решения органов управления Общества;

3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

4) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

6.1. 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, если номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, будет не ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом.

6.4. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Дивиденды Общества.

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Общее собрание акционеров.

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. Председатель общего собрания акционеров решает вопрос о его проведении и утверждает повестку дня.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов 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;

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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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».

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

8.5. Порядок подготовки к проведению, созыва и проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Уставом.

8.6. 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, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Требования к содержанию сообщения о проведении общего собрания акционеров и сроки, в течение которых должно быть сделано указанное сообщение, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.8. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

8.9. 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.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8 и 15-20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.10. 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 заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. 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.

8.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10. Исполнительный орган Общества.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества 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 (управляющему) принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Срок, на который управляющей организации (управляющему) передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может превышать срока, установленного абзацем вторым пункта 10.4 настоящего Устава.

10.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

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

10.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Условия указанного договора утверждаются советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.6. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года.

10.7. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества.

11.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (Трех) человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

11.3. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности

в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

11.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

12. Реестр акционеров Общества.

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. 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.

12.3. 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.

13. Учет и отчетность. Документы Общества.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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 и настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

13.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. Заключительные положения.

14.1. Общество в отношениях со своими работниками, возникших на основе трудовых договоров, руководствуется законодательством Российской Федерации о труде.

14.2. Общество в своей деятельности также руководствуется законодательством Российской Федерации об архивном деле, гражданской обороне и воинском учете.

Общество обязано:

- принимать необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- обеспечить создание, подготовку и поддержание готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создавать необходимые условия работникам для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением этих мероприятий;

- обеспечивать выполнение мобилизационных предписаний в соответствии с законодательством;

- обеспечить выполнение мероприятий, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством.

14.3. Общество обязано раскрывать информацию о своей деятельности в случаях, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

14.4. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

Инспекция №74101 МНС России по Центральному району г.Челябинска

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

«___» 20 ИЮЛ 2011 года

ОГРН 1047430030370

ГРН 2117430032439

Должность: Заместитель руководителя Советник налоговой службы Российской Федерации II ранга

Подпись

М.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.

Прошито, пронумеровано на двенадцати листах

Заявитель /И.С. Епанчинцев/