

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением учредителя  
ОАО «КСАНТА»  
№ 1 от 03 марта 2014 г.

Конкурсный управляющий  
ОАО «КСАНТА»

 И.А. Золотухин

**УСТАВ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Кыштымский каолин»**

г. Кыштым 2014 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «Кыштымский каолин», в дальнейшем именуемое «общество», является Открытым акционерным обществом и признается коммерческой организацией. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации
- 1.2. Общество является самостоятельным юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, являющегося учредительным документом Общества.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### 2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное:

На русском языке

Открытое акционерное общество  
«Кыштымский каолин»

Сокращенное:

На русском языке

ОАО «Кыштымский каолин»

### 2.2. Местонахождения общества:

456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Боровая, д.5, стр. А.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
  - 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.
  - 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- добыча глины и каолина;
- добыча других полезных ископаемых;
- выработка тепловой энергии;
- операции с недвижимым имуществом;
- управление и эксплуатация объектов недвижимости;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества, земельных участков;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- сдача внаем недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией нежилого фонда;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- инвестиционная деятельность, сделки с ценными бумагами;
- рекламная деятельность, издательская и полиграфическая деятельность;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, информационных и иных услуг;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения, торговля универсальным ассортиментом товаров;
- деятельность агентов по торговле универсальным ассортиментом товаров;
- продажа и покупка оборудования;
- производство и торговля продукцией производственно-технического назначения, строительными материалами, металлоконструкциями;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта, оказание услуг складского хозяйства;
- производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
- производство керамических санитарно-технических изделий;

- производство керамических электроизоляторов и изолирующей аппаратуры;
- производство прочих технических керамических изделий;

Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирования) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

*3.5. Лицензия ОАО «КСАНТА» на добывчу каолина на Кыштымском месторождении, ЧЕЛ 02236 ТЭ, зарегистрированная 20 июля 2010 г., сроком до 31.03.2023 г., подлежит переоформлению на документ, подтверждающий наличие соответствующей лицензии у ОАО «Кыштымский каолин», в рамках п. 4 ст. 115 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».*

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки быть истцом и ответчиком в суде.
- Общество вправе 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, указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества и в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

- Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Создание обществом филиалов и открытые представительства за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договором РФ.
- Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
- Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.
- Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств несет общество.

## **7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
- 7.2. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 7.3. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

- 8.1. Уставный капитал составляет 2 603 400 (два миллиона шестьсот три тысячи четыреста) рублей.
- Количество обыкновенных именных акций - 2 603 400 (два миллиона шестьсот три тысячи четыреста) штуки.
- Номинальная стоимость каждой акции - 1-00 (один) рубль.
- Акции Общества полностью оплачены.
- 8.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 8.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000-00 (Одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

### **Увеличение уставного капитала**

- 8.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
- 8.6. При увеличении уставного капитала общество руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Уменьшение уставного капитала**

- 8.7. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
- 8.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
  - если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
  - если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 8.10. 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.
- 8.11. 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.
- 8.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:
- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  
службы №3 по Челябинской области  
(наименование регистрирующего органа)  
В Единый государственный реестр юридических лиц

внесена запись  
«04» 1020-009 20 11 года  
ОГРН 1447413001141  
ГРН -

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе  
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС

России №3 по Челябинской области  
(должность, полномоченного лица регистрирующего органа)  
Ю.В. Куликова.

подпись



Заявитель

И.А. Золотухин

Пронумеровано, прошнуровано  
листов