Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027403771889 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.06.2025 за ГРН 2257402199602

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНО:
Решением заседания общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябинский автомеханический завод»
от 22.05.2025 г.
Протокол № 1 от 26.05.2025 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

Россия, г. Челябинск
2025 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Челябинский автомеханический завод» (далее – Общество) создано путем преобразования государственного предприятия «Челябинский автомеханический завод» в открытое акционерное общество «Челябинский автомеханический завод», учрежденного Челябинским областным комитетом по управлению имуществом в соответствии с Указом президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» до 01 июля 1992 года №721, зарегистрированное на основании Постановления о государственной регистрации Администрации Тракторозаводского района города Челябинска №670-1 от 28.10.1992, что удостоверяется свидетельством о государственной регистрации, выданным Администрацией Тракторозаводского района №499 от 18.12.1996.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) в текущей редакции и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Челябинский автомеханический завод», утвержденного общим годовым собранием акционеров от 22 мая 2002 года протокол № 1, принятой в связи с изменением организационно-правовой формы с открытого акционерного общества на акционерное общество и приведением учредительных документов в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Челябинский автомеханический завод», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ЧАМЗ».

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава, Закона и действующего законодательства.

1.7. 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, изображение аббревиатуры «ЧАМЗ», место нахождения и идентификационный номер налогоплательщика.

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

1.9. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.10. Место нахождения Общества: Россия, г. Челябинск. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Сведения об адресе (месте нахождения) Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Сведения о видах деятельности Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

2.3. 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.

2.4. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.5. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с международными правовыми актами и законодательством РФ.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. 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, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не вправе требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества не имеют преимущественного право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.5. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и обособленные подразделения на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы, представительства и обособленные подразделения учреждаются Советом директоров Общества.

3.6. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, а 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. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.10. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность дочернего общества лишь в случаях, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. По решению Совета директоров Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный капитал Общества составляет 98 958 (девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) руб. 00 коп. и состоит из 98 958 (девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами, в том числе 75% или 74 218 (семьдесят четыре тысячи двести восемнадцать) штук - обыкновенные именные акции, и 25% или 24 740 (двадцать четыре тысячи семьсот сорок) штук - привилегированные именные акции типа А. Акции распределены согласно реестру акционеров.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и Уставом Общества имеют право голоса при принятии решений Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являются размещенными до их гашения. Права, предоставляемые владельцам обыкновенных акций Общества, указанные в настоящей статье Устава, полностью распространяются и на все установленные настоящим Уставом объявленные акции.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции. Объявленные акции Общества составляют 30 000 000 обыкновенных акций и 10 000 000 привилегированных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной и привилегированной акции - 1 (один) рубль. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций (обыкновенных и привилегированных) составляет 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 коп. Объявленные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные акции соответствующих категорий, предусмотренные настоящим Уставом.

4.4. Владельцы привилегированных акций имеют следующие права:

1) первоочередное право в получении дивидендов и, в случае ликвидации Общества, части его имущества;

2) право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;

3) право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти

голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

4.5. Порядок выпуска и обращения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества. Акции Общества при учреждении распределяются среди его учредителей. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным способом распределять акции среди неограниченного круга лиц приобретателей. Неразмещенные акции Общества находятся в его распоряжении.

4.6. Общество выпускает акции в безналичной бездокументарной форме (в виде записей на счетах). Право собственности на акции подтверждается выпиской из реестра акционеров, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер владелец привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству находящихся у него оплаченных привилегированных акций.

4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.9. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций. Увеличение уставного капитала возможно только после его полной оплаты.

4.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

4.12. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.13. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. При дополнительном выпуске обыкновенных акций их номинальная стоимость должна быть одинаковой со стоимостью акций более ранних выпусков.

4.14. Решение о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях принимается Общим собранием акционеров.

4.15. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.16. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных должно содержать:

1)количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных акций этой категории,

2)сроки и условия их размещения,

3)цену размещения,

4)иные условия, предусмотренные нормативными актами государственного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в Российской Федерации.

4.17. Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций определенного типа, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих акций этого типа.

4.18. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Советом директоров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

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

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

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

4.20. 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 Обществом. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.21. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.22. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.23. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

4.24. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

4.25. В течение 30 дней с после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.26. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

4.27. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

1) до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

2) до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;

3) если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемой выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

4) если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемой выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

5) до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;

6) в иных предусмотренных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.28. Общество может выпускать облигации, векселя и другие ценные бумаги Общества. Привлекать кредиты Российских и иностранных банков и иных кредитных учреждений для привлечения дополнительных средств Общество имеет право только с согласия Общего собрания акционеров.

4.29. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.30. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

СТАТЬЯ 5. УСТАВ ОБЩЕСТВА

5.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

5.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

5.3. Содержание Устава Общества должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Акционерами Общества могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица.

6.2. Юридические лица - акционеры Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

6.3. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной.

6.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо другими правами, имеющими денежную оценку.

6.5. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций Общества, производится Общим собранием акционеров Общества.

6.6. Акция не предоставляет права голоса до ее полной оплаты (за исключением акций учредителей при первичном размещении).

6.7. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.8. Акционеры Общества имеют право:

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

2) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества часть его имущества;

3) получать информацию о деятельности Общества;

4) владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им акциями Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

5) избирать и быть избранным в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в органы управления Общества;

6) заключать акционерные соглашения;

6.9. Акционеры вправе иметь другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Акционеры Общества обязаны:

1) соблюдать положения Устава Общества, выполнять решения органов управления Общества;

2) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

3) не разглашать сведения о деятельности Общества, содержащие коммерческую и конфиденциальную информацию, установленную в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) оказывать содействие Обществу в его деятельности;

5) своевременно и в полном объеме производить взносы в уставной капитал Общества;

6) своевременно производить оплату приобретаемых дополнительных акций;

7) своевременно сообщать Обществу и специализированному регистратору об изменении своих данных.

6.11. Общество и специализированный регистратор не несет ответственности, если о таких изменениях не было сообщено.

6.12. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.13. Акционеры могут осуществлять свои права как самостоятельно, так и через своих представителей.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органы управления Обществом включают:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор;

Ликвидационная комиссия Общества.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

8.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

8.3. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении Аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 12 пункта 9.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. Дата и порядок проведения заседания Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с внутренними положениями Общества, требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

8.5. Заседание Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа вести заседание, на заседании председательствует Генеральный директор Общества или член Совета директоров.

8.6. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Законом, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.7. Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.8. Внеочередное заседание Общее собрание акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.9. Внеочередное заседание Общего собрание акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

8.10. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

СТАТЬЯ 9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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 промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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;

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

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

9) назначение Аудиторской организации Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о таких сделках;

18) приобретение Обществом размещенных акций;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

21) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, решение которых может быть отнесено к компетенции Совета директоров или исполнительного органа Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом или Уставом.

10.2. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором

совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

10.3. Голосование на заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

10.4. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.5. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих. не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.6. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

10.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 9.1. настоящего Устава принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 18 пункта 9.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три

четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.10. Решение собрания акционеров по порядку ведения заседания Общего собрания, в том числе и утверждения внутреннего документа по порядку ведения заседания собрания принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в заседании или заочном голосовании по указанным вопросам участвовали все акционеры Общества.

10.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.13. Акционер вправе обжаловать в суде решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия таких решений и такими решениями нарушены его права и законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

10.14. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.15. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 11. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.3. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,

или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.4. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться заказные письма.

11.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

СТАТЬЯ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, в том числе, внеочередного, должно быть сделано в сроки, установленные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и размещено в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества по адресу: https://chamz.ru/company/docs/ и размещено на сайте раскрытия информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://disclosure.ru/issuer/7452001010

12.2. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.3. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

12.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов включенных в повестку дня в соответствии с Законом, должна предоставляться в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении Общества. Информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

12.6. 1. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

2. Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

3. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества или иным органом непубличного общества, к компетенции которого уставом общества отнесено решение вопроса о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

4. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

5. Информация о принятии решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, раскрывается обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

6. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования.

7. Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Принятие советом директоров (наблюдательным советом) общества или иными органами общества решения о возобновлении направления по почтовому адресу сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не требуется.

8. Правила, применяются также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями общества.

СТАТЬЯ 13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

13.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в

совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или мотивировать отказ, не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 13.1 и 13.2 Устава.

13.5. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. В состав Совета директоров входят 5 членов.

14.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

14.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

12) определение размера оплаты услуг Аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акции и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) 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 настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью;

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

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

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

14.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

14.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

14.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

14.10. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров общества не было принято, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по

подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров общества.

14.11. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14.12. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в размерах, устанавливаемых в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

14.13. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председателем Совета директоров не может избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.14. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

14.15. В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:

1) организация работы Совета директоров Общества;

2) принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества и председательство на них, организация составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества;

3) председательство на заседания Общего собрания акционеров.

14.16. Кворум для принятия решений Советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

14.17. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества определяется в Положении о Совете директоров Общества.

14.18. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации общества, исполнительного органа общества.

14.19. Решение Совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

14.20. В случае если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров,

Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава члена Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

14.21. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров общества.

Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров общества.

СТАТЬЯ 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

15.3. Генеральный директор Общества избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества простым большинством голосов от количества присутствовавших на заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 10 (десять) лет. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

15.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров, или лицо уполномоченное Советом директоров.

15.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

15.6. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

15.7. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях Общества;

6) устанавливает системы оплаты труда и определяет меры мотивации труда работников Общества, утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса, приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, инвестиционной программы Общества, отчетов об их выполнении;

14) разрабатывает и утверждает текущие планы деятельности Общества, организует выполнение перспективных и текущих планов Общества, реализацию инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

15) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

16) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

17) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

18) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

а. В состав Совета директоров входят 5 членов.

СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.2. В состав Ревизионной комиссии входят 3 члена. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются на заседании Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

16.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

16.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям заседания Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным Законом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

16.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

16.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

16.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров. По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение.

16.9. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

16.10. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Для проведения ежегодной аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской федерации Общество привлекает аудиторскую организацию. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

17.2. Общее собрание акционеров назначает Аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты услуг Аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

17.3. По итогам проверки Аудиторская организация составляет заключение.

СТАТЬЯ 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

18.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

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

18.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

18.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

18.5. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

18.6. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимаются Общим собранием акционеров Общества.

18.7. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров Общества.

18.8. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

18.9. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

18.10. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и выплачивать их в случаях, предусмотренных Законом.

18.11. 1. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена обществом (далее - приостановление выплаты дивидендов) при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

2. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества или иным органом непубличного общества, к компетенции которого уставом общества отнесено решение вопроса о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

3. Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

4. Информация о принятии решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, раскрывается обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

5. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.

6. Выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, в том числе сведения о почтовом адресе акционера - физического лица, если уставом общества предусматривается возможность выплаты дивидендов такому акционеру путем почтового перевода денежных средств, или сведения о банковских реквизитах, если дивиденды в денежной форме выплачиваются акционеру в безналичном порядке, либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Принятие советом директоров (наблюдательным советом) общества или иными органами общества решения о возобновлении выплаты дивидендов не требуется.

7. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями общества.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

19.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

19.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.6. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

19.7. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.8. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимается решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с акционерами, кредиторами, должниками Общества, с иными юридическими и физическими лицами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет иные полномочия, связанные с управлением Обществом.

19.11. Общество обязано уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятом на Общем собрании Общества решении о добровольной ликвидации Общества в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

19.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов ликвидационной комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

19.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Общества;

2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

3) в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

19.14. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами Общества.

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

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с положениями действующего законодательства, приоритет отдается действующему законодательству, а настоящий Устав применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.