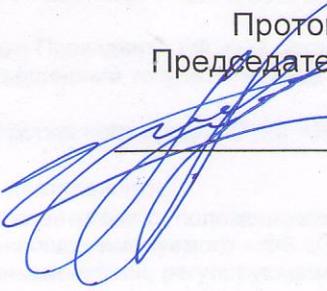


«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового
общего собрания акционеров
от «17» июня 2016г.
Протокол №1
Председатель собрания


С.В. Булдыгин

Изменения №8

К учредительным документам
открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт металлургии»,
зарегистрированного постановлением главы Администрации
Металлургического района города Челябинска № 1-2 от 14.01.93 г., ОГРН 1027402814878

УСТАВ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ»

г. Челябинск, 2016 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Научно – исследовательский институт металлургии», в дальнейшем именуемое «общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Научно – исследовательский институт металлургии» является непубличным обществом.

Общество учреждено в соответствии в Указом Президента РФ «Об организационных мерах преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от «01» июля 1992 года № 721.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Научно-исследовательский институт металлургии».

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в дальнейшем именуемого – ФЗ «Об АО»), законодательства о хозяйственных обществах, утвержденным Уставом, и иными актами, регулирующими вопросы деятельности юридических лиц и носящих характер обязательных для таковых.

Наименование общества.

Полное: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургии».

Сокращенное: АО «НИИМ».

Юридический адрес общества: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 18.

Место нахождения общества: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 18.

Почтовый адрес общества: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 18.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Целью общества является извлечение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

производство и реализация на собственной опытно-промышленной базе, арендованном производстве и оборудовании, совместном производстве опытных и опытно-промышленных партий продукции, в том числе сталей, сплавов и ферросплавов, товаров народного потребления, а также оборудования и услуг;

проведение на хоздоговорной основе НИР и НИОКР, направленных на существенное улучшение технико-экономических показателей и качества продукции черной и цветной металлургии, получение прибыли и реализация на этой основе социальных и экономических мероприятий в интересах акционеров;

внешнеэкономическая деятельность, в том числе продажа и покупка лицензий, ноу-хау, технологической документации, совместное с зарубежными партнерами и самостоятельно по контрактам с ними выполнение НИР и НИОКР, экспорт и импорт продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг;

оказание посреднических услуг;

сертификация черных и цветных металлов, сплавов и ферросплавов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проведение экспертиз и оформление отзывов и заключений о технической, экономической или иной эффективности НИР или НИОКР в качестве независимого эксперта при решении спорных вопросов в области металлургического производства и качества продукции, о соответствии технической оснащенности предприятий для выполнения установленных требований производства металлопродукции;

разработка технических условий и ГОСТов на сырье и продукцию металлургического производства;

купля-продажа всех видов движимого и недвижимого имущества, товаров, механизмов и промышленного оборудования, сырья и полуфабрикатов, запчастей и деталей, проведение всех видов торговых сделок и иных законных операций с имуществом;

осуществление экспортных, импортных, лизинговых и товарообменных сделок, а также других форм и видов внешнеэкономической деятельности;

реализация оптом и в розницу горюче-смазочных материалов;

организация, эксплуатация и содержание автозаправочных станций, автомобильной стоянки и автомобильной мойки, обслуживание, ремонт и диагностика автотранспортных средств;

организация, эксплуатация и содержание оптовых и мелкооптовых продовольственных рынков, предприятий общественного питания;

перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом, экспедиторские услуги, погрузочно-разгрузочные, такелажные работы, услуги по хранению грузов;

оказание посреднических, дилерских, рекламных, консультационных, маркетинговых и прочих услуг организациям и гражданам Российской Федерации, а также иностранным фирмам и гражданам;

оказание услуг по дезинсекции, дезинфекции, дезактивации помещений и других объектов, противопожарной обработке строительных и других конструкций;

осуществление сбора и распространения коммерческой и экономической информации;

осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
7. 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.
8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

1. Общество по решению Совета директоров Общества может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

1. Уставный капитал общества составляет **17 575 (семнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять)** рублей. Он составляется из 1 757 500 (один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,01 рублей (одна копейка), приобретенных акционерами (размещенные акции).
2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 рублей.
3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

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

Уменьшение уставного капитала

7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
8. 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.
9. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о принятом решении.
10. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
2. Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционер обязан:

исполнять требования устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Права владельцев обыкновенных акций:

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых им акций соответствующей категории (типа);

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов;

выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Общество вправе приобретать размещенные им акции:

по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об АО».

Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

ДИВИДЕНДЫ

Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

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

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Органами управления общества являются:

1. общее собрание акционеров;
 2. совет директоров;
 3. единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
 4. в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
- Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Совет директоров, ревизионная и счетная комиссия общества избираются общим собранием акционеров. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров. Генеральный директор избирается Советом директоров общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

1. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2. путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 6 ст. 12 ФЗ «Об АО»);
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. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение аудитора общества;
9. избрание членов счетной комиссии;
10. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
11. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
14. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16. 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
17. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
18. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19. дробление и консолидация акций;
20. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об АО»;
21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об АО»;
22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об АО»;
23. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
25. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

- 12.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
- 12.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.
- 12.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об АО» не установлено иное.
- 12.9. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
- 12.9.1. реорганизация общества;
- 12.9.2. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12.9.3. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12.9.4. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 12.9.5. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 12.9.6. дробление и консолидация акций;
- 12.9.7. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об АО»;
- 12.9.8. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об АО»;
- 12.9.9. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12.9.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 12.9.11. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 12.9.12. принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 12.10. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- 12.10.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 6 ст. 12 ФЗ «Об АО»);
- 12.10.2. реорганизация общества;
- 12.10.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.10.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.10.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12.10.6. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 12.10.7. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об АО»;
- 12.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- 12.12. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.
- 12.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте общества www.niim.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 12.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

- 12.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об АО».

Правила проведения общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Правила проведения собрания акционеров для голосования

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Основания признания бюллетеня недействительным устанавливаются законодательством РФ.

При признании бюллетеня для голосования не действительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком до годового общего собрания акционеров.
2. Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Совет директоров общества

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об АО»;
 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 6. избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора;
 7. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 8. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
 11. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО»;
 12. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
 13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об АО»;
 14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 15. определение размера оплаты услуг аудитора;
 16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 17. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 18. использование резервного фонда и иных фондов общества;
 19. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 21. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об АО»;
 23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»;
 24. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 25. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 26. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
 27. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 28. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 29. принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
 30. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»;
 31. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об АО» и уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Функции совета директоров

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 ФЗ «Об АО», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

- 3.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
- 3.10. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 3.11. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

- 3.12. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ "Об АО" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.
- 3.13. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об АО» и уставом общества не предусмотрено иное.
- 3.14. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об АО» и уставом общества не установлено иное.
- 3.15. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
- 3.15.1. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 3.15.2. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
- 3.16. Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
- 3.17. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
- 3.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
- 3.19. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
- 3.20. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 3.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
- 3.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 3.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 3.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ «Об АО» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
- 3.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
- 3.6. Генеральный директор избирается советом директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 3.7. Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 3.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 3.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 3.3. При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единолично исполнителю обществу (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 5 ст. 71 ФЗ «Об АО».

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до годового общего собрания акционеров, которое состоится через три года. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об АО» и уставом общества. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

В обществе создается резервный фонд в размере **25 (двадцать пять) процентов** уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет **5 (пять) процентов** от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об АО». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 ФЗ «Об АО», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об АО», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Общество обязано хранить документы, перечень которых предусмотрен пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об АО», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики предприятие несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу в областной архив Челябинской области в соответствии с перечнем документов в установленном порядке.

При реорганизации и прекращении деятельности предприятия все документы управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другое) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в областной архив Челябинской области. Учредительные документы передаются в архивный отдел Администрации города Челябинска. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества.

Общество осуществляет меры:

- 14.1. по обеспечению охраны труда и техники безопасности, промсанитарии и гигиены, предоставляет соответствующие льготы не менее предусмотренных законодательством;
- 14.2. по планированию и проведению мероприятий по обеспечению защиты своих работников и проживающего рядом населения в чрезвычайных ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия) мирного времени, а также в военное время обеспечивает обучение своих работников в системе гражданской обороны;
- 14.3. обеспечивает выполнение мобилизационных заданий и сохранение мобилизационных резервов;
- 14.4. по противопожарной защите объектов, находящихся в собственности общества, несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности, после принятия соответствующих нормативных актов и на основании заключенных договоров производит дифференцированную оплату за содействие пожарной охране в соответствии с установленными законодательством условиями и порядком ее взимания.
15. Воинский учет и бронирование военнообязанных на предприятии осуществляется в установленном порядке.
16. В случае противоречия настоящего Устава внутренним документам Общества применяются нормы настоящего Устава.

Генеральный директор



С.В. Булдыгин