

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Челябинский металлургический комбинат»  
Протокол № 1 годового общего собрания акционеров

Председательствующий на годовом общем собрании

От «28» апреля 2006г.

\_\_\_\_\_ С.Е. Мальшев

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ А.С. Адаев

**Устав**  
**Открытого Акционерного Общества**  
**«Челябинский металлургический**  
**комбинат»**  
(Новая редакция)

Открытое Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат" (в дальнейшем именуемое "Общество") создано путем преобразования государственного предприятия "Челябинский металлургический комбинат" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

## Статья 1

### ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Открытое Акционерное Общество «Челябинский металлургический комбинат».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ОАО "ЧМК";

на английском языке: Chelyabinsk Metallurgical Plant ОАО.

1.3. Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

## Статья 2

### ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества определяется законодательством, действующим на территории Российской Федерации. Общество действует на основании Устава, который является его учредительным документом.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество имеет право:

1) Заключать договоры и контракты, приобретать имущественные и неимущественные права, в том числе на основе предоставленных ему лицензий, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде.

2) Вступать в объединения с другими организациями в Российской Федерации и за ее пределами, выступать учредителем дочерних акционерных обществ и иных организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3) Участвовать в создании и деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации об иностранных инвестициях.

4) Открывать представительства, филиалы, с правом открытия банковских счетов на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и того государства, на территории которого они создаются. Филиалы, представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в баланс Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

2.4. Общество осуществляет все права собственности (владение, пользование, распоряжение) на свое имущество, имущество, образуемое в результате оплаты акций акционерами, и на прибыль, полученную в результате деятельности Общества, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества в порядке, определяемом настоящим Уставом.

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

2.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

2.7. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».

На Единоличный исполнительный орган Общества возлагается организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

## Статья 3

### ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) Производство и реализация кокса, агломерата, чугуна, стали и проката.
- 2) Добыча, переработка, предпродажная подготовка и реализация рудных и нерудных полезных ископаемых, сопутствующих компонентов и отходов.
- 3) Производство, переработка, предпродажная подготовка и реализация строительных материалов, изделий, конструкций, товаров народного потребления, а также отходов, возникающих при их производстве.
- 4) Производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего производства всех видов и сортов.
- 5) Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и обучение кадров, в том числе и за рубежом, внедренческая деятельность, а также реализация указанных работ (услуг) как в форме их купли-продажи, передачи прав пользования, в том числе лицензий, так и в других формах.
- 6) Производство, предпродажная подготовка и реализация инструментов сельхозинвентаря и запасных частей к машинам, оборудованию, транспортным средствам, другим товарам производственно-технического назначения и народного потребления.
- 7) Производство, доработка, предпродажная доработка и реализация продукции машиностроения, автомобилестроения.
- 8) Производство и реализация сборных и разборных строений (жилых домов, административных зданий и т.д.)
- 9) Платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая услуги связи и радиофикации, маркетинг, консалтинг, лизинг, инжиниринг, рекламную деятельность.
- 10) Организация, проведение:
  - культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;
  - туризма, в том числе международного, экскурсий, конференций, выставок, аукционов товаров и идей;
  - лечебно- профилактических работ, медицинских услуг;
  - воспитательно-образовательных программ.
- 11) Издательская деятельность.
- 12) Транспортные услуги населению, предприятиям и организациям, услуги по техническому обслуживанию, диагностике, ремонту, покраске, мойке автотранспорта ремонту узлов и агрегатов, организация платных стоянок автотранспорта, изготовление и реализация техоснастки для автомобилей, организация торговли по реализации избытков товарно-материальных запасов.
- 13) Участие в нефтегазоперерабатывающем производстве.
- 14) Сервисное обслуживание (в том числе средств массовой информации).
- 15) Производство, заготовка, переработка и реализация продукции сельского хозяйства, дикорастущих плодов и ягод.
- 16) Производство, прокат и реализация кинофотопродукции (кино- и телефильмов, фотоматериалов, диафильмов и т.д.)
- 17) Инвестиционная деятельность (в том числе купля-продажа недвижимости).
- 18) Производство капитальных ремонтов цехов, зданий, сооружений, фундаментов, капитальное строительство зданий, сооружений, инженерных сетей хозяйственным способом.
- 19) Организация выставок, галерей, художественных и иных лотерей в установленном порядке.
- 20) Торгово-закупочная и посредническая деятельность.
- 21) Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий.
- 22) Маркетинг, инжиниринг и иная научно-техническая производственная деятельность.
- 23) Биржевые операции.
- 24) Проведение брокерских сделок и предоставление маклерских услуг.
- 25) Выполнение инженерно-геодезических и проектно-конструкторских работ.
- 26) Инвестиционно - холдинговая деятельность.
- 27) Проведение бартерных, клиринговых операций.
- 28) Производство и реализация энергоресурсов.
- 29) Патентно-лицензионные услуги.
- 30) Приобретение, продажа, обмен, лизинг, факторинг, сдача и прием в аренду продукции (товаров, основных средств, работ, услуг) российских и иностранных предприятий, организаций и граждан для выполнения задач Общества и его контрагентов.
- 31) Подготовка и повышение квалификации кадров.

- 32) Внешнеэкономическая деятельность.
  - 33) Капитальное строительство - расширение, реконструкция, техническое перевооружение - выполнение функций заказчика на объектах промышленного и гражданского строительства.
  - 34) Предоставление в пользование жилых помещений.
  - 35) Эксплуатация жилых и нежилых зданий, а также эксплуатация внешних и внутренних инженерных сетей (электрических до 35 кВ, тепловых, водопроводных, канализационных, ливневой канализации, наружного освещения дорог и т.п.). Комплексное проектирование инженерных сетей и систем при реконструкции, новом строительстве и капитальном ремонте, с разработкой сметной документации.
  - 36) Снабженческо-сбытовая и торговая деятельность.
  - 37) Оказание ритуальных услуг населению, в том числе изготовление гробов, памятников, оград и т.п.
  - 38) Проведение неразрушающего контроля качества металла, сварных соединений и диагностики оборудования.
  - 39) Проведение технического обслуживания и ремонта пожарной сигнализации, установок пожаротушения.
  - 40) Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений.
  - 41) Дошкольное воспитание.
- 3.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных федеральными законами.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## Статья 4

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.

#### 4.1. Уставный капитал Общества составляет:

3161965 (три миллиона сто шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) рублей.

Уставный капитал разделен на 3161965 (три миллиона сто шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции размещены полностью. Все обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам равные права:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

иметь доступ к документам и получать от Общества копии его документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

получать пропорциональную количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации;

приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Форма выпуска акций – бездокументарная. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.2. 3161965 (три миллиона сто шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая приобретены акционерами (размещены).

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.4. Общество вправе размещать в пределах объявленных акций дополнительные обыкновенные акции, привилегированные акции, а также проводить закрытую подписку на выпускаемые акции. Размер дивиденда по привилегированным акциям при открытой подписке определяется Советом директоров при принятии им решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Общество вправе размещать кумулятивные привилегированные акции, дивиденды по которым, не выплаченные вовремя, выплачиваются впоследствии не позднее срока, определенного Уставом Общества.

4.5. Совет директоров имеет право принимать решение о размещении Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.6. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.7. Все акции Общества являются именными.

4.8. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

4.9. Привилегированная акция не дает права голоса, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», но приносит фиксированный дивиденд.

4.10. Общество может выпускать только именные акции, т.е. держатели акций должны регистрироваться в реестре акционеров.

4.11. Общество обязано поручить ведение реестра акционеров регистратору. Внесение в реестр акционеров осуществляется в установленном порядке.

По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра установленного образца. Выписка из реестра является документом, подтверждающим право акционера на владение акциями. Выписка не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет перехода права собственности на акции. Акционеры должны своевременно сообщать регистратору об изменении своих данных. Общество и регистратор не несут ответственность, если такое изменение не было сообщено акционером.

Продажа, дарение и наследование акций регистрируется в обязательном порядке в реестре акционеров.

4.12. В оплату акций акционером могут быть внесены здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в российских рублях решением Совета директоров.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.13. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

увеличить Уставный капитал;

консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала;

уменьшить Уставный капитал Общества снижением номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.14. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по Решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## Статья 5

### ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в т.ч. конвертируемые в акции Общества.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в т.ч. конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

5.4. Форма, сроки, иные условия выпуска и погашения облигаций должны быть определены в решении о выпуске облигаций, принимаемом Советом директоров.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

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

5.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

5.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя, При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

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

5.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## 5.9. Общество вправе выпускать векселя.

### Статья 6

#### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционерами Общества являются российские и иностранные юридические лица и граждане, которые приобрели акции (ю) Общества.

6.2. Акционеры Общества имеют право:

1) Участвовать в управлении делами Общества, избирать и быть избранными в органы управления Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и другими документами Общества.

Получать часть прибыли (дивиденд) от деятельности Общества.

Осуществлять право голоса по принадлежащим им акциям через своих представителей.

Получать информацию о деятельности Общества, предусмотренную ст. 91 Закона «Об акционерных обществах».

Вносить на рассмотрение органов управления Обществом предложения по вопросам деятельности Общества.

Отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.3. Акционеры Общества обязаны:

1) Соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества.

Оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных для внесения уточнений в реестр акционеров.

Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

Подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции.

Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

6.4. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

1) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.5. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. Ни один акционер Общества не обладает обособленными имущественными правами на собственность Общества или ее часть.

6.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.8. Лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции.

### Статья 7

#### ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

7.2. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности и остающаяся в распоряжении Общества (далее чистая прибыль), используется, в том числе, для создания резервного фонда Общества.

7.3. Резервный фонд создается в размере 25 (двадцати пяти) процентов от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений – не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Конкретный порядок, способ формирования, а также расходования, в соответствии с настоящим Уставом, резервного фонда определяется Положением о резервном фонде Общества, утверждаемым Советом директоров.

7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

7.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.6. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске. Порядок выплаты дивидендов по ним оговаривается в Проспекте эмиссии ценных бумаг.

7.7. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

7.8. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

7.9. Дивиденд по акциям, процент по облигациям и иным ценным бумагам может выплачиваться деньгами, акциями (капитализация прибыли), другими ценными бумагами, страховыми полисами, полисами пенсионных фондов.

## Статья 8

### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

Правление (коллегиальный исполнительный орган).

## Статья 9

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 9.5- настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций

Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в созыве.

9.3. Порядок голосования, подсчета голосов и другие процедурные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Устава, Положения об общем собрании акционеров.

9.5. 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) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 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) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также одобрение сделок, если Советом директоров не достигнуто единогласия по одобрению таких сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 21) передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 22) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не достигнуто единогласия по данному вопросу;
- 23) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Вопросы, указанные в пункте 9.5 настоящего Устава, относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

9.8. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

9.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 13-18, 21 пункта 9.5. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 9.5. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, также решения:

- о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

- о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения и порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров.

9.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до всех лиц, включенных в список на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, а также указанным в подпункте 10 статьи 9.5 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.16. Общее собрание акционеров, считается действительным, если в нем участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится с использованием бюллетеней. Направление акционерам бюллетеней для голосования должно быть произведено не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания; и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров более чем на 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием, - более чем на 65 дней.

9.19. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех дней предоставить ему выписку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или справку о том, что оно не включено в этот список.

9.21. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.22. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.23. Работу по подготовке Общего собрания акционеров проводит комиссия, назначаемая Советом директоров. Место проведения Общего собрания устанавливается Советом директоров.

9.24. Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, осуществляется путем направления простым почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

9.25. Общество обязано направить лицам, указанным в списке на право участия в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней и установить датой окончания приема бюллетеней для голосования дату не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Рассылка бюллетеней осуществляется простым почтовым отправлением.

9.26. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

9.27. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.28. Бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.29. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

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

9.31. Повторное Общее собрание акционеров, созванное ввиду отсутствия кворума на предыдущем, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

9.32. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

## Статья 10

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. По решению Общего собрания акционеров 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.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18, 21 статьи 9.5 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) посредством открытой подписки, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества;
- 8) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 10) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества - положений о филиалах и представительствах Общества;
- 15) принятие решений об участии Общества в хозяйственных товариществах и обществах, о создании дочерних обществ, учреждений;

- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) одобрение совершаемых Обществом сделок, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества) и сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 18) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций и распределения их среди акционеров;
- 21) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
- 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.5. Выборы членов Совета директоров Общества проводятся кумулятивным голосованием. 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.6. Досрочное прекращение полномочий избранных Общим собранием акционеров членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

10.7. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.8. Количественный состав Совета директоров - 9 (девять) человек.

10.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.10. 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.

10.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

10.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. Совет директоров Общества может учитывать при определении наличия кворума и результатов голосования письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня, а также принимать решения заочным голосованием.

10.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется как присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.16. Принимается единогласно всеми членами Совета директоров (за исключением голосов выбывших членов Совета директоров) решения:

- об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) посредством открытой подписки, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

## Статья 11

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

#### Единоличный исполнительный орган и ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется одновременно единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, утверждает Уставы дочерних обществ и учреждений Общества, утверждает внутренние документы Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор назначается Советом директоров со сроком полномочий один год.

11.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

утверждение краткосрочных планов и производственных программ;

принятие решения о сделках, сумма которых составляет от 1% до 10% от балансовых активов Общества на дату совершения сделки;

контроль и координация работы производственных подразделений и представительств Общества;

утверждение правил внутреннего трудового распорядка, структуры управления;

решение производственных конфликтов;

решение иных вопросов текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Положением об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и Положением о Правлении, утверждаемыми Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

## Статья 12

### КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – 7 (семь) человек.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

12.2. 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.

12.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, Правления Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или членам Правления Общества, а также другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

12.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## Статья 13

### УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетах прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с его акционерами.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## Статья 14

### ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

14.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за границей. Дочерним обществом является хозяйственное общество, если возможность определять его решения в силу преобладающего участия в его уставном капитале основного Общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеется у основного Общества.

Дочернее акционерное общество действует как самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по долгам основного Общества.

14.2. Создание филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за ее границей осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## Статья 15

### ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество в процессе своей деятельности обязано соблюдать Закон Российской Федерации «О государственной тайне».

15.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». 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. Эти документы должны быть предоставлены в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в помещении Управления ОАО «ЧМК»).

15.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами

Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

15.4. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.5. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.6. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного и иного законодательства Российской Федерации.

15.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

15.8. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15.9. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## Статья 16

### ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16.1. Трудовые отношения работников предприятий Общества регулируются законодательством о труде Российской Федерации и другими нормативными актами.

16.2. Социальные гарантии работников Общества определяются коллективным договором, который заключается между Обществом в лице Правления Общества и трудовым коллективом на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях» и иных федеральных законов.

От имени Общества договор подписывает Единоличный исполнительный орган.

16.3. Все работники предприятий Общества подлежат обязательному государственному социальному, медицинскому и пенсионному страхованию.

16.4. Общество создает работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

## Статья 17

### РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

17.2. Общество ликвидируется в случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;

- по решению суда (арбитражного суда) в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.3. При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

17.4. В случае слияния Общества с другим все права и обязанности каждого из них переходят к новому обществу, возникшему в результате слияния, с прекращением слившихся обществ.

При присоединении Общества к другому или другого к Обществу к присоединившему Обществу переходят все права и обязанности присоединенного Общества с прекращением присоединенного Общества.

17.5. В случае разделения Общества оно прекращается с передачей возникшим в результате этого разделения новым обществам по разделительному балансу всех прав и обязанностей реорганизованного Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит по разделительному балансу часть прав и обязанностей реорганизованного Общества без его прекращения.

17.6. При преобразовании Общества в другое, к вновь возникшему переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

17.7. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров.

Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации Общества, устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления требований кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

17.8. Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами требований. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению требований кредиторов.

Кредиторы извещаются ликвидационной комиссией о ликвидации Общества в письменном виде. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество ликвидируемого Общества и рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров Общества.

17.9. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций и владельцами привилегированных акций, выпущенных Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально доле их акций в Уставном капитале Общества.

17.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## Статья 18

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА И СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

18.1. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), 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.

18.2. При слиянии, присоединении Общества к другому, разделении, преобразовании Общества все (а при выделении – соответствующие) документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами обществу-правопреемнику.

18.3. При ликвидации Общества 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. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества.

18.4. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с действующими законами Российской Федерации.

## Статья 19

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

19.2. Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом отношении.

19.3. Настоящий Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.