

Утвержден

**общим собранием акционеров
ПАО «Ижсталь»**

Протокол от 29 мая 2017 года № 24

Председатель общего собрания акционеров



М. А. Жиргалов

**Устав
публичного акционерного общества
«И Ж С Т А Л Ь»**

(новая редакция)

**Ижевск
2017**

Статья 1

Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Ижсталь» в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования производственного объединения «Ижсталь» в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации, положениями настоящего Устава.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2

Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – публичное акционерное общество «Ижсталь».

2.2. Сокращенное наименование Общества - ПАО «Ижсталь».

2.3. Сокращенное наименование Общества на английском языке - Izhstal PAO.

2.4. Место нахождения Общества – 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6.

2.5. Почтовый адрес Общества - 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6.

2.6. Почтовый адрес общества на английском языке – 6 Novoazhimov Street 426006 Izhevsk G-6 Udmurt Republik Russia.

Статья 3

Правовой статус Общества

3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и логотип, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

3.2. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащих ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ и законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Статья 4

Цели и предмет деятельности

4.1. Основной целью общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности общества являются:

4.2.1. производство и реализация продукции черной металлургии, поковок, штамповок и литья;

4.2.2. проведение научно-исследовательских работ, механических и металлографических испытаний, осуществление неразрушающего контроля, определение химического состава продукции черной металлургии и других материалов;

4.2.3. осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов;

- 4.2.4. осуществление деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- 4.2.5. производство и реализация товаров народного потребления;
- 4.2.6. осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе посреднической;
- 4.2.7. производственное, жилищное и коммунальное строительство, оказание строительных услуг;
- 4.2.8. изготовление и реализация металлических, бетонных и железобетонных конструкций, кирпича, бетона, раствора, извести, столярных изделий, других видов строительных материалов и изделий;
- 4.2.9. разработка месторождений известняка, формовочных песков, производство и реализация строительного щебня;
- 4.2.10. строительство и реконструкция жилья, объектов социально-культурной сферы, промышленных объектов;
- 4.2.11. проведение всех видов специальных, строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных, эксплуатационных работ на железнодорожном транспорте, автотранспорте, механическом и энергетическом оборудовании, включая объекты котлонадзора и газового хозяйства, связи и автоматизированных систем управления, систем пожарной безопасности;
- 4.2.12. выполнение проектов по реконструкции и строительству объектов предприятия и осуществление функций заказчика при строительстве объектов подрядным и хозяйственным способом;
- 4.2.13. проведение взрывных работ промышленными взрывчатыми материалами на ремонтах металлургических агрегатов, реконструкции и замене оборудования, при разрушении бетонных фундаментов, смятых сыпучих грузов, а также при добыче известкового камня, функционирование склада взрывчатых материалов и пункта подготовки взрывчатых веществ;
- 4.2.14. производство и использование агрессивных, ядовитых, пожаро-взрывоопасных жидкостей и газов для обеспечения металлургического производства;
- 4.2.15. разработка технической документации на изготовление, реконструкцию, модернизацию, ремонт и монтаж технологического, энергетического оборудования, подъемных сооружений (для собственных нужд), грузозахватных приспособлений и тары, их реконструкция, ремонт и монтаж с привлечением в необходимых случаях специализированных научно-исследовательских, проектных организаций и предприятий; организация производственных баз, обеспечивающих практическое выполнение работ по изготовлению, реконструкции, ремонту и монтажу технологического оборудования;
- 4.2.16. строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и железнодорожных путей;
- 4.2.17. осуществление грузовых перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом;
- 4.2.18. проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, включающее техническое диагностирование подъемных сооружений (крановых путей грузоподъемных кранов всех типов, кроме башенных), ведение неразрушающего контроля объектов Госгортехнадзора;
- 4.2.19. эксплуатация тепловых, газовых, электрических сетей, выработка, реализация тепловой, электрической энергии и продуктов разделения воздуха;
- 4.2.20. хранение, переработка, реализация нефти, газа и продуктов их переработки, заправка ими автомобильного и железнодорожного транспорта, другой спецтехники;
- 4.2.21. химический анализ выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проведение мероприятий, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения, экологической паспортизации и сертификации, экологического аудирования, а также контроль качества воздушной среды в производственных помещениях, измерение микроклимата, вредных физических и химических факторов производственной среды;
- 4.2.22. утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);
- 4.2.23. оказание платных услуг производственного и непромышленного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
- 4.2.24. оказание услуг связи;
- 4.2.25. осуществление торговой деятельности;
- 4.2.26. осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения;

- 4.2.27. оказание услуг в области охраны труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 4.2.28. организация и проведение спортивных соревнований, занятий физкультурой и спортом, проведение культурно-массовых мероприятий и зрелищ;
- 4.2.29. организация военизированной охраны территории и собственности;
- 4.2.30. полиграфическая деятельность;
- 4.2.31. проведение работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 4.2.32. ведение воинского учета и бронирование военнообязанных, пребывающих в запасе, - работников общества.
- 4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет 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).

Статья 5

Уставный капитал Общества. Акции.

- 5.1. Уставный капитал общества составляет 1 067 639 000 рублей (Один миллиард шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч рублей).
- 5.2. На сумму уставного капитала Обществом размещены следующие акции:
- 5.2.1. обыкновенные именные бездокументарные акции - 800729 штук. Номинальная стоимость каждой акции - 1 000 рублей (Одна тысяча рублей);
- 5.2.2. привилегированные бездокументарные акции типа А - 266 910 штук. Номинальная стоимость каждой акции - 1 000 рублей (Одна тысяча рублей).
- 5.3. Общество имеет 1 000 000 000 (Один миллиард) штук объявленных именных бездокументарных акций, каждая номинальной стоимостью 1 000 рублей (одна тысяча рублей), которые оно вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующих категорий (типов):
- обыкновенные - 750 000 000 штук;
 - привилегированные типа А - 250 000 000 штук.
- 5.4. Объявленные акции, указанные в п. 5.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем выпуска дополнительных акций.
- 5.5. Общество вправе в случае необходимости и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации:
- увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 6

Права и обязанности акционеров – владельцев акций Общества

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 6.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд, в т.ч. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
 - обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, установленном законом;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- Акционеры Общества обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
 - оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - сообщать держателю реестра общества об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных;
 - исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
 - подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в соответствии со статьей 8 настоящего Устава, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

6.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А:

- имеют право на получение дивиденда в соответствии со статьей 8 настоящего Устава;

- имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций;
- начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 7 **Фонды Общества. Дивиденды**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере **5** процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений - 5 процентов от чистой прибыли.

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

7.2. Общество вправе формировать фонд акционирования работников Общества за счет отчисления части чистой прибыли, в размере, не превышающем 5 процентов уставного капитала.

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

Порядок и сроки выплаты дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года делится на количество размещенных привилегированных акций.

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 8 **Реестр акционеров общества. Регистратор общества**

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

8.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров.

8.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.5. Общество и держатель реестра несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

Статья 9 **Органы управления и контроля Общества**

9.1. Общество имеет следующие органы управления:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10 **Общее собрание акционеров**

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

10.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

10.4.2. реорганизация Общества;

10.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

10.4.7. 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;

10.4.8. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

10.4.10. утверждение аудитора Общества;

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

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

10.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.4.13. дробление и консолидация акций;

10.4.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.4.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

11.4.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.4.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.4.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

10.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.4.2, 10.4.6. и 10.4.13-10.4.18. настоящей статьи, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

10.7. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А Общества, решение о таких изменениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.1. – 10.4.3., 10.4.5., 10.4.15., 10.4.16., 10.4.19. настоящей статьи Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10.4.19. настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9. 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 Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим

учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.11. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии абзацем 1 пункта 10.15. настоящего Устава при этом абзац 2 пункта 10.15. настоящего Устава не применяется.

10.13. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

10.14. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Порядок голосования, подсчета голосов и другие процедурные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров определяются Положением о порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров

10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

10.16. В сроки, указанные в пункте 10.15 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества; либо должно быть размещено на сайте Общества www.iIzhstal.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

10.17. Способы уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяются Советом директоров Общества. Общество, по решению Совета директоров, вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.18. 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 кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию

Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей дополнительно может быть размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.izhstal.ru/> по решению Совета директоров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.19. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 10.18. настоящего Устава документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.21. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Способы предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяются Советом директоров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директором.

В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право на участие в общем собрании акционеров, не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его лица, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано указанным лицом. При получении заявления Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

10.22. Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

10.23. По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования может быть размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.izhstal.ru/> в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11 **Совет директоров Общества**

11.1. Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

11.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Срок полномочий совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.5. В случаях, когда в соответствии с законом или Уставом Общества решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 12 **Компетенция Совета директоров**

12.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

12.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.1.4. определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров;

12.1.5. избрание председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;

12.1.6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Устава;

12.1.7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 12.1.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.1.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 12.1.10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (управляющей компанией), а также назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих исполнительному органу Общества исполнять свои обязанности.
- 12.1.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12.1.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12.1.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12.1.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 12.1.15. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12.1.16. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12.1.17. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 12.1.18. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 12.1.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.1.20. согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.1.21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.1.22. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;
- 12.1.23. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Статья 13 **Заседания Совета директоров**

- 13.1. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 13.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 13.3. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием. Датой проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 13.4. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.
- Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату

окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

13.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

13.6. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не оговоренные настоящим Уставом, определяются Положением "О совете директоров", утвержденным общим собранием акционеров.

13.7. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, путем направления извещения в виде электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров по окончании каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров (далее по тексту - Анкета). Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Член Совета директоров вправе предъявить требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 48 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров или Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 1 (одного) дня со дня получения Обществом такого требования. В случае возникновения споров о получении/не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров в адрес Общества.

14.8. В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество обязано извещать акционеров о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14.9. 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.

Статья 14

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

14.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

14.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества;
- определяет политику Общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- передает или передоверяет другим работникам Общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяются Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) назначается Советом директоров. Договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Статья 15

Ревизионная комиссия

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

15.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время:

- по инициативе Ревизионной комиссии;

- по решению общего собрания акционеров, Совета директоров;
- по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Общества.

15.4. Ревизионная комиссия представляет заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности в Совет директоров Общества.

15.5. В заключении должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

15.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 16

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

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

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 17

Ликвидация Общества

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

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

17.3. В случае добровольной ликвидации Общества, Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде.

17.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

17.6. Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А признается равной номинальной стоимости привилегированных акций типа А.

17.7. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты, определенной настоящим Уставом, ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

Статья 18 **Обязанности Общества** **по мобилизационной подготовке и гражданской обороне**

18.1. Общество принимает необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

18.2. Обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимое количество формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

18.3. Создает необходимые условия для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

18.4. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне согласно договору № 1003 от 11.07.94 и действующего законодательства РФ.

Статья 19 **Хранение документов Общества**

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заклучения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 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.
- 19.4. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.
- 19.5. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.
- 19.6. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 20

Заключительные положения

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.

Нормы настоящего Устава применяются в части не противоречащей действующему законодательству. Нормы внутренних локальных нормативных актов (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества) применяются в части не противоречащей настоящему Уставу и действующему законодательству.

**Прошито,
пронумеровано,
скреплено
печатью
на 14 листах**

Международная инспекция
ФНС России №11 по
Удмуртской Республике

В единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись
«04» июля 2014

ОГРН 1021801435325
ГРН 2171832300319

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

А.П. Масанкин
Директор инспекции

