

Учредительный документ юридического лица
 ОГРН 1027402320494 представлен при
 внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.09.2020 за
 ГРН 2207400804092

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ!**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 73765100EAAA97AE4AA9A85A09B95D22
 Владелец: Шилоносова Татьяна Рафировна
 Заместитель начальника инспекции: Руководство
 Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
 Действителен: с 18.10.2019 по 18.10.2020

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров


№ 1/2020 от 09.09.2020

Протокол общего собрания акционеров

№ 1/2020 от 09.09.2020

Председательствующий на собрании

Е.И.Свеженцев



УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА»

Челябинск 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Калининского района города Челябинска № 1226 от 10 сентября 1993 года.

1.2. Редакция настоящего устава Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» приведена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах»).

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство легких ограждающих конструкций и изделий из них, теплоэнергии;
- строительные-монтажные и строительные работы;
- оказание услуг промышленного характера по очистке промсточных вод;
- оказание бытовых услуг;
- оказание услуг по изготовлению легких ограждающих и несущих металлоконструкций и изделий из них из сырья и материалов заказчика;
- оптовая торговля товарами народного потребления;
- оптовая торговля продукцией технического назначения;
- розничная торговля товарами народного потребления;
- розничная торговля продукцией технического назначения;
- оптовая торговля прочая;
- розничная торговля;
- внешняя торговля;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров;
- сбор и вторичная переработка металлических отходов и лома;
- строительство производственных и административных зданий, сооружений и прочих объектов производственного и социального назначения;
- строительство законченных зданий и сооружений или их частей;
- оформление проектной документации и подготовка технико-экономических обоснований по строительной продукции;
- консультации по компьютерным комплексам технических средств;
- консультации по программному обеспечению;
- консультации по информационному обеспечению и обработке данных;
- разработка автоматизированных информационных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных баз данных;
- техническое обслуживание и ремонт оргтехники для офисов, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;
- исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области права;
- деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизий, консультации по вопросам налогообложения;

- исследование конъюнктуры рынка;
- консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью;
- деятельность в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства и связанные с этим технические консультации;
- деятельность в области рекламы;
- деятельность по экспертизе проектов;
- деятельность по найму рабочей силы и обеспечению персоналом;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство строительных металлических конструкций;
- деятельность в области телефонной связи;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- передача электроэнергии;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- распределение газообразного топлива;
- удаление и обработка твердых отходов;
- деятельность в области здравоохранения
- и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, эмблему и указание на место его нахождения.

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

3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 83 828 745 (Восемьдесят три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 838 287 450 (Восемьсот тридцать восемь миллионов двести

восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

4.2. Акции размещены полностью между акционерами Общества.

Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 62 550 000 (шестьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек.

4.3. Общество может выпускать только именные акции, то есть держатели акций должны регистрироваться в реестре акционеров.

4.4. Держателем реестра акционеров Общества может быть лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (Регистратор). Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.5. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством РФ:

- увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- Консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.
- Уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежеквартальных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

6.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.1.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.1.3. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

6.1.6. Акционер обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- сообщать Регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров.

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

6.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

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

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

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

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

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

6.2. Голосующие акции.

6.2.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

6.2.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

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

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

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных

эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они 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.

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

7.8. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ДИВИДЕНДЫ

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

8.2. 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. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров определяет размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форму их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

8.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единичный исполнительный орган (генеральный директор);

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Компетенция общего собрания акционеров и порядок принятия решения

10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

2) реорганизация Общества;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

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

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества.)

5) утверждение аудитора Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

6) избрание и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

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

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

8) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

11) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

12) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

13.1) 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;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

15) дробление и консолидация акций;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

(В случае отсутствия единогласия Совета директоров по одобрению крупной сделки решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, кроме документов, утверждаемых решением Совета директоров;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лиц и органам - инициаторам этого собрания;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

24) избрание членов Совета директоров Общества, определение количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

(Решение об избрании членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.)

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

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

(Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

28) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

10.2. Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Южноуральская Панорама» и размещено на сайте Общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте Общества <http://www.стройсистема.рф>. Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

10.2.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

10.2.4. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

10.2.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.2.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.2.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества.

10.2.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в

повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и основаниям на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

10.3. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.3.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

10.3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.3.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.4. Проведение общего собрания акционеров

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

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

10.4.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

Повторно общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

10.4.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, либо член Совета директоров, либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, либо акционер, избранный общим собранием акционеров.

10.4.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.4.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.4.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.4.8. Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.

По решению Совета директоров Общества в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, предусмотренный законом, или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении Общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.

10.4.9. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

10.4.10. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.4.11. 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 указанного требования, признаются недействительными.

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

10.4.12. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества.

10.4.13. Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения Регистратором Общества.

10.4.14. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 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, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами

Общества.

10.4.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

10.5. Документы общего собрания акционеров.

10.5.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.5.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.5.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.5.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

10.5.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.6. Корпоративный секретарь Общества.

10.6.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный Секретарь Общества.

10.6.2. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, порядок назначения Корпоративного секретаря Общества и прекращения его полномочий, функции и полномочия, ответственность, подчиненность, вознаграждение и порядок взаимодействия Корпоративного секретаря Общества с органами управления и структурными подразделениями Общества, устанавливаются в утверждаемом Советом директоров Общества Положении о Корпоративном секретаре Общества.

10.6.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем, секретарь Общего собрания акционеров

избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

10.6.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

10.6.5. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

10.6.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

10.6.7. Корпоративный секретарь Общества осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.6.8. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Компетенция Совета директоров

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

11.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении существенных сделок Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 24) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников;
- 25) рассмотрение политики управления рисками;
- 26) утверждение дивидендной политики Общества;
- 27) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 33) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 34) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 35) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре;
- 36) организация деятельности внутреннего аудита Общества;
- 37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 38) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

11.2. Избрание Совета директоров.

11.21. Члены Совета директоров Общества избираются в количестве 5 (пяти) человек кумулятивным голосованием общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

11.22. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.23. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.24. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. Дата сложения полномочий членом Совета директоров определяется на заседании Совета директоров, проводимом в соответствии с «Положением о Совете директоров». При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

11.25. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.3. Председатель Совета директоров

11.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно председателем Совета директоров.

11.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

11.4. Заседание Совета директоров.

11.4.1. 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.

11.4.2. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- ведет протокол заседания Совета директоров;

- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.43. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

11.44. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи со смертью, признанными недееспособными или безвестно отсутствующими.

11.45. Решения по наиболее важным вопросам, предусмотренных подпунктами 1-6 и 23-27 пункта 11.1.2, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

3) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

4) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении существенных сделок Общества;

6) утверждение дивидендной политики Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

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

11.4.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

11.5. Комитеты Совета директоров Общества.

11.5.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

11.5.2. Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

11.5.3. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества определяются решениями Совета директоров Общества.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3. Генеральный директор избирается Советом директоров

12.4. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества. Права и обязанности, размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется

ревизионной комиссией в количестве трех человек.

132. Ревизионная комиссия избирается 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.

133. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

134. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

135. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (ревизора);

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

136. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) 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.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

138. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

139. Членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений

и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.10. В целях систематического проведения независимой и объективной оценки систем корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, в Обществе создается структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления.

13.10.1. Подразделение внутреннего аудита создается, реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.

13.10.2. С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего аудита, а также руководитель данного подразделения подотчетны Совету директоров Общества.

13.10.3. Подразделение внутреннего аудита действует на основании положения, утверждаемого Советом директоров Общества.

13.10.4. Руководитель подразделения внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

14. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СУЩЕСТВЕННЫМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

14.1. Общество признает существенными корпоративными действиями следующие корпоративные действия Общества:

- 1) реорганизация общества;
- 2) приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение);
- 3) совершение обществом крупных сделок;
- 4) совершение обществом крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) совершение обществом существенных сделок, стоимость которых превышает 10% стоимости активов общества;
- 6) совершение обществом сделок по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
- 7) совершение обществом сделок с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;
- 8) создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества.
- 9) увеличение уставного капитала общества;
- 10) уменьшение уставного капитала общества;
- 11) осуществление листинга и делистинга акций общества;
- 12) изменения основного направления деятельности общества,
- 13) переименование общества,
- 14) а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

14.2. Совет директоров общества признает иные корпоративные действия существенными в случае получения рекомендации независимых директоров о признании их таковыми.

14.3. Совет директоров общества признает существенными сделки, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, а также сделки,

которые не требуют одобрения их общим собранием участников в соответствии с законодательством РФ, но имеют существенное значение для общества в соответствии с п. 14.1 настоящего Устава. При этом Совет директоров одобряет такие сделки путем принятия решения по вопросу об их одобрении большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.

144. В случае совершения обществом сделок, одновременно являющихся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном законодательством для крупных сделок.

145. Если у общества возникнут сомнения является ли сделка крупной, необходимо совершать такую сделку в соответствии с процедурой, предусмотренной для крупных сделок.

146. Совершение обществом существенных сделок должно осуществляться по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих защиту интересов всех акционеров.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

151. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

161. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

162. Документы, предусмотренные ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

171. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

172. Реорганизация Общества может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

173. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

174. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначаемой судом, иным уполномоченным государственным органом или Собранием акционеров.

175. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

176. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

177. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

178. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

179. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

17.10. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

17.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

17.13. При согласии общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный возврат, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

