

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА
УТВЕРЖДЕНА:
Решением годового
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Муромский стрелочный завод»
30 июня 2015 года
Протокол б/н от «02» июля 2015 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
АО «МСЗ»
JOINT-STOCK COMPANY «MUROM SWITCH WORKS»
JSC «MSW»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Муром Владимирской области, Российская Федерация
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	9
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	12
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	12
11. ДИВИДЕНДЫ.....	13
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	14
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	14
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	24
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	31
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	33
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	34
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	35
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	36
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	36

Новая редакция Устава утверждена годовым Общим собранием акционеров в целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Муромский стрелочный завод», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Вопросы, не урегулированные Уставом Общества, регламентируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту – ФЗ "Об акционерных обществах") и иных федеральных законов Российской Федерации (далее – «РФ»).

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» является непубличным хозяйственным обществом

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Муромский стрелочный завод Министерства путей сообщения Российской Федерации» и является его правопреемником.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование Общества:

на русском языке: АО «Муромский стрелочный завод»;

на английском языке: JSC «MUROM SWITCH WORKS»;

2.2. Фирменное наименование Общества:

Полное:

на русском языке: Акционерное общество «Муромский стрелочный завод»;

на английском языке: Joint-Stock Company «MUROM SWITCH WORKS»;

Сокращенное:

на русском языке: АО «МСЗ».

на английском языке: JSC «MSW».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром.

2.4. Почтовый адрес, по которому осуществляется связь с Обществом: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии, свидетельства, аттестата и т.п.), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4.1 основные:

- производство и сбыт различных видов стрелочной продукции, деталей верхнего строения пути, запасных частей и ремкомплектов для железных дорог, товаров народного потребления;

- производство путевого оборудования, устройств, креплений для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением;

- производство материалов для железнодорожных путей из стали.

3.4.2 дополнительные:

- сталелитейное производство, в т.ч. производство полуфабрикатов в форме отливок и различного вида литья, производство полуфабрикатов из стали;

- выполнение работ и оказание платных услуг по заказам потребителей;

- деятельность в области здравоохранения; медицинское обслуживание персонала и пенсионеров Общества силами специально организованного подразделения Общества (включая осуществление в установленном порядке экспертизы их временной нетрудоспособности и профпатологии);

- производство и реализация товарной сельскохозяйственной продукции;

- торговля транспортными средствами, оборудованием, черными и цветными металлами иными группами товаров;

- эксплуатация, монтаж, ремонт, техническое обслуживание грузоподъемных механизмов (сооружений), подъемно-транспортного оборудования, машин, станков и иного оборудования;

- производство и реализация машин и оборудования для металлургии;

- эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

- производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность автомобильного транспорта (легкового, грузового специализированного и неспециализированного);

- хранение нефти и продуктов ее переработки;

- деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов и т.п.), гостиниц;

- производство общестроительных работ по возведению, ремонту, комплексному обслуживанию помещений, зданий и сооружений;

- покупка, продажа, сдача в наем, аренда жилого и нежилого недвижимого имущества;

- профессиональное обучение;

- деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. организацию и осуществление профилактики пожаров, организацию тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, обеспечению пожарной безопасности;

- деятельность по эксплуатации, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- внешнеэкономическая деятельность;

- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная и иная деятельность.

3.5. Общество вправе осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность, направленную на цели обеспечения социальной защиты населения, охраны окружающей среды, развитие спорта, сохранение культурного и исторического наследия на территории Российской Федерации.

3.6. Общество обязано обеспечивать выполнение заданий по мобилизационной подготовке и мероприятий по охране государственной тайны в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Кроме основной («гербовой») печати, Общество может иметь иные (дополнительные) печати (в т.ч. круглые), которые предназначены для использования советом директоров, корпоративным секретарем, филиалами, представительствами, другими структурными подразделениями Общества, а также для проставления на иных финансовых документах Общества, где не обязательна подпись единоличного исполнительного органа и/или главного бухгалтера. Использование дополнительных печатей осуществляется в соответствии с внутренним нормативным документом Общества, утвержденным единоличным исполнительным органом.

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

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

4.6. 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.

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, утвержденный Советом директоров Общества.

4.8. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.9. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров или собственника, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ либо другим законом РФ. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Органы управления Общества и лица, имеющие фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания органам управления Общества, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу по их вине.

5.4. Если Общество признано несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих Общество лиц, такие лица в случае недостаточности имущества Общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

6.6. Представительства и филиалы в случае их создания указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 443 485 350 (Четыреста сорок три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 22 398 200 (Двадцать два миллиона триста девяносто восемь тысяч двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 (Шестнадцать) рублей 50 (Пятьдесят копеек);

- 4 479 700 (Четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч семьсот) штук привилегированных голосующих именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 (Шестнадцать) рублей 50 (Пятьдесят копеек).

Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции той же номинальной стоимости и в том же количестве.

Увеличение уставного капитала

7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.9. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего со-

брана акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

- в иных случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

7.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.13. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

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

7.16. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии со статьей 35 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.17. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

7.18. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

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

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и договором об их размещении;
- выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и сведения, составляющие коммерческую тайну;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества и Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки или за нарушение прав акционеров;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества, Гражданским кодексом, другими законами РФ;
- 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, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- нести иные обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества.

8.7. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответ-

ствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее – «добровольное предложение»).

Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

8.8. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – «обязательное предложение»).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

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

- участвовать в управлении делами Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 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);
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами и ликвидации Общества, или его стоимость пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и

уставом, и получать их копии за плату;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

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

Обыкновенные акции

8.10. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.11. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.12. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Привилегированные акции

8.13. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.14. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении дивидендов, решение о выплате которых принято общим собранием акционеров Общества;

8.15. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом:

10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Голосующие акции

8.16. 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;

- привилегированная акция.

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

- принимать участие (лично или через представителя) в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества 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

ренных законом и Уставом;

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

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества

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

8.18. Специальные права на участие Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») отсутствуют.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. 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.

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

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

10.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.5. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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.

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

10.7. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.8. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ФЗ «Об акционерных обществах».

10.9. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

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

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть прибыли Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества) за определенный законом период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории, типа.

11.2. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

11.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме и иным имуществом (ценными бумагами, продуктами, товарами) по решению общего собрания акционеров.

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

11.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

11.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.9. 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 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.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается Советом директоров.

12.5. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор Общества.

12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12.7. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) избирается советом директоров Общества.

12.8. Документы, регламентирующие деятельность органов Общества, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oaomsz.ru.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

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

13.2. 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.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава

Общества в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение (назначение) аудитора Общества (аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества);
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 10) 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);
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) 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;
- 22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

24) приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) принятие решения об обращении в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

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

13.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если Уставом или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания, не установлен иной порядок его назначения (избрания).

13.8. Общее собрание акционеров проводится в городе Муроме Владимирской области.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

13.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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.

Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

13.10. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

3) 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);

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

10) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

11) принятие решения об обращении в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

13.11. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

13.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 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 (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не счи-

тается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Решение общего собрания акционеров вступает в силу немедленно по оглашении. В случае, когда в соответствии с законодательством России, необходимо одобрение (согласие) решения со стороны соответствующих государственных органов, решение вступает в силу со дня, следующего за днем получения соответствующего одобрения (согласия).

Решение по вопросу, указанному в пункте 7 статьи 13.11 настоящего Устава, 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».

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oaomsz.ru. Дополнительный адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), почтой путем направления простых писем или вручать сообщения под роспись.

13.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, 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, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации совета директоров Общества по размеру выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заклю-

ченных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган, ревизора Общества), а также иная дополнительная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров 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 60 дней после окончания финансового года.

13.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого обще-

ства. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

13.17. 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.

13.18. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом или внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность, квалификацию, ученую степень (при наличии));
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке (дата приема и увольнения, полное фирменное наименование организации-работодателя, место ее нахождения (страна), занимаемая должность);
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет (единоличный или коллегиальный исполнительный орган, совет директоров, наблюдательный или совет, правление и т.п.) в хронологическом порядке;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований и даты возникновения аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- адрес электронной почты, по которому можно связаться с кандидатом;
- иные данные, предусмотренные законом, Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества или Положением о Совете директоров Общества.

Достоверность изложенных выше сведений подтверждается собственноручной подписью кандидата.

К предложению о выдвижении кандидатов по каждому кандидату прикладываются:

- письменное согласие кандидата на его выдвижение;
- иные документы, предусмотренные законом, Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества или Положением о Совете директоров Общества.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

13.19. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- адрес электронной почты и страницы в сети Интернет;
- ИНН, ОГРН;
- полное фирменное наименование саморегулируемой организация аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества;

- реквизиты свидетельства о членстве в саморегулируемой организации аудиторов;
- номер кандидата в аудиторы Общества в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой он является, и дата внесения сведений в реестр;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат;
- иные документы, предусмотренные законом, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

13.20. 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).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по почтовым адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю или секретарю совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления иным способом (в том числе факсимильной связью, электронной почтой с официального почтового адреса акционера с использованием электронной цифровой подписи), позволяющим однозначно определить лицо, отправившее предложение, и дату поступления предложения в Общество.

13.21. 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 окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

13.22. 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом или Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

13.23. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.24. 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.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

13.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 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.

13.27. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.28. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) 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 (девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.29. В случаях, когда в соответствии со ст. 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.

13.30. 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, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.31. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании 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.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

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

13.35. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетени для голосования вручаются по месту нахождения Общества (в т.ч. в месте проведения общего собрания акционеров Общества) под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или по электронной почте (с использованием электронно-цифровой подписи) по адресу: msz@oaomsz.ru. В заявлении акционер обязан указать почтовый адрес или адрес электронной почты, на который необходимо отослать бюллетени. При получении такой

информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров простым письмом в течение двух рабочих дней с даты получения заявления акционера.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 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. В этом случае направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров (если от акционера не поступило заявление с указанием иного адреса для направления корреспонденции, подпись на котором удостоверяется нотариусом, иным лицом, предусмотренным законом, или регистратором Общества).

Общество вправе размещать бюллетени для голосования на своем официальном сайте www.oaomsz.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13.36. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. 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.

13.37. 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.

Счетная комиссия

13.38. 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.

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.

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

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.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельно-

стью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

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

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4) утверждение списка кандидатов в состав совета директоров, ревизионной комиссии для голосования на общем собрании акционеров;
- 5) включение по собственному усмотрению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) включение в список кандидатур в состав совета директоров, ревизионной комиссии для избрания на общем собрании акционеров, в случае отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества;
- 7) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), если инициатором его проведения форма не установлена;
- 8) определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 9) определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 10) определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- 11) определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 12) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 13) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
- 14) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества;
- 15) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 16) 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;
- 17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 18) 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»;
- 19) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в т.ч. приобретенных в соответствии с п. 1, 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

23) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров;

24) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

26) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

27) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

28) избрание секретаря общего собрания акционеров Общества, если это предусмотрено Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;

29) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

30) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

31) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

35) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

36) избрание Генерального директора Общества, утверждение условий трудового договора (в том числе в части размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором Общества, и досрочное прекращение его полномочий (в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором);

37) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

38) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим (в т.ч. изменение условий договора) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

39) рассмотрение отчетов Генерального директора (управляющей организации,

управляющего) о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

40) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

41) определение лица, уполномоченного подписать договор с единоличным исполнительным органом Общества;

42) дача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления Общества с должностями в органах управления других юридических лиц;

43) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.13.10 Устава;

44) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее;

45) принятие решения о создании и ликвидации Обществом других юридических лиц (организаций), об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подпункте 24 пункта 13.3 настоящего Устава (в том числе, согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей), передаче либо принятии акций (долей) в доверительное управление и прекращении участия Общества в других организациях;

46) утверждение инвестиционной программы (в т.ч. изменения и дополнения в нее), включая программу технического перевооружения, реконструкции и развития, и рассмотрение отчетов об итогах их выполнения;

47) определение дивидендной политики Общества;

48) принятие решения о совершении Обществом сделок:

- предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство стрелочной продукции, стоимость (денежная оценка) которого составляет более десяти миллионов рублей (за исключением сделок в отношении имущества, указанного в абзаце втором и третьем настоящего пункта);

- с недвижимым имуществом Общества, стоимость которого превышает три миллиона рублей по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок по приобретению, передаче недвижимого имущества в аренду без права выкупа сроком до одного года, а также договоров залога, заключаемых в целях обеспечения выполнения кредитных обязательств, которые не подлежат рассмотрению на Совете директоров и заключаются по решению Генерального директора Общества;

- по безвозмездной передаче (принятию) имущества или имущественного права (независимо от стоимости) Обществу или Обществом третьему лицу, в том числе благотворительные, некоммерческие платежи и политические взносы, сверх сумм, предусмотренных бюджетом Общества.

Для решения вопроса о необходимости вынесении сделки на одобрение Совета директоров действует следующее правило: в случае приобретения имущества Обществом стоимость такого имущества определяется независимым оценщиком, в случае приобретения третьим лицом имущества Общества стоимость определяется на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю дату, предшествующую дате принятия решения о совершении таких сделок.

49) утверждение политики в области реализации непрофильных активов Общества, в том числе утверждение Программы (Реестра) реализации непрофильных активов;

50) принятие решения о предварительном одобрении существенных условий

предполагаемых к заключению или изменению акционерных соглашений, соглашений о совместных предприятиях;

51) утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества и изменений в него;

52) одобрение Плана закупок Общества, рассмотрение ежеквартальных отчетов исполнительного органа Общества об исполнении Плана закупок Общества;

53) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

54) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

55) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров организаций (далее также – «Дочерние и зависимые общества», «ДЗО»), в которых участвует Общество, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации ДЗО;

б) о ликвидации ДЗО;

в) об изменении уставного капитала ДЗО;

г) об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершаемых ДЗО;

д) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации) или прекращении такого участия, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

е) о согласовании Положения о закупках товаров, работ и услуг ДЗО и внесении в него изменений;

ж) об одобрении Плана закупок ДЗО, рассмотрении ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа ДЗО об исполнении плана закупок;

59) принятие решения о предварительном одобрении соглашений, заключаемых Обществом с федеральными, региональными и местными органами власти;

60) создание комитетов совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение председателей комитетов совета директоров;

61) принятие решения о выплате вознаграждений членам комитетов Совета директоров, не являющимся членами Совета директоров, и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

62) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. При вынесении вопросов на рассмотрение Совет директоров Общества лицо, инициирующее такое вынесение или обязанное предоставить информацию на рассмотрение Советом директоров, обеспечивает предоставление исчерпывающих материалов, обосновывающих и разъясняющих целесообразность такого вынесения (мотивированную пояснительную записку, технико-экономические расчеты, сопроводительные письма и т.п.). Материалы должны предоставляться заблаговременно в надлежаще оформленных документах, подписанных уполномоченным лицом и их сканированных копиях.

Избрание Совета директоров

14.4. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Уставом Общества, 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.

14.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Совет директоров избирается в составе 5 членов. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превысит одну тысячу, Совет директоров общества будет избираться в количестве семи членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

14.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, 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.

Председатель Совета директоров

14.9. 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.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.10. 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.

14.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, на Общем собрании акционеров Общества.

14.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функ-

ции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

14.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

14.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров Общества.

14.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, 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.

14.17. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, 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.

14.18. 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.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

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 увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 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.

14.19. 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.

В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

14.20. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров.

14.21. Комитеты Совета директоров создаются для проработки 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 исполнительному органу Общества.

14.22. Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и вырабатывают по ним рекомендации. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания учитывает рекомендации, представленные комитетами Совета директоров.

14.23. Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные настоящим Уставом или положениями о соответствующих комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Управляющая организация и управляющий подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) 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, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Управляющая организация (управляющий) действует от имени Общества на основании Устава Общества и договора, заключенного с ней лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.3. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества

определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.

Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 лет.

Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

Управляющая организация (управляющий) утверждается Советом директоров Общества на срок не более 5 лет.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) и действует в течение срока, определенного в решении совета директоров Общества и договоре с ней.

15.5. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) по каким-либо причинам не могут исполнять свои обязанности, Председатель Совета директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (ВРИО Генерального директора) из числа заместителей Генерального директора и о срочном созыве заседания совета директоров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и о назначении нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации или управляющему.

Председатель Совета директоров Общества вправе временно действовать от имени Общества с момента возникновения причин, препятствующих исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа Общества Генеральным директором или управляющей организацией (управляющим), и до момента образования нового единоличного исполнительного органа Общества.

15.6. Если срок полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, а новый исполнительный орган Общества не образован, то полномочия Генерального директора, управляющей организации (управляющего) действуют до образования нового исполнительного органа Общества.

15.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

15.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании новых исполнительных органов.

Решение о досрочном прекращении полномочий вступает в силу немедленно. Принятие такого решения влечет одномоментное расторжение трудового договора (прекращение трудовых отношений) с Генеральным директором Общества или соответствующего договора с управляющей организацией (управляющим). Председатель Совета директоров направляет уведомление о расторжении соответствующего договора по адресу места жительства (нахождения) Генерального директора или управляющей организации, указанному в нём. В случае расторжения трудового договора с Генеральным директором на основании решения Совета директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в период его временной нетрудоспособности или в период пребывания в отпуске договор считается расторгнутым в день, когда Генеральный директор приступил или обязан был приступить к исполнению трудовых обязанностей, при этом его полномочия (представлять интересы Общества, без доверенности действовать от его имени, а также иные, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах») прекращаются в любом случае немедленно после при-

нения Советом директоров соответствующего решения.

15.9. Генеральный директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- для достижения целей Общества и решения его задач организует планирование деятельности Общества (текущих и перспективных планов), обеспечивает выполнение этих планов;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- заключает договоры и совершает любые сделки от имени Общества (в случаях предусмотренных настоящим Уставом или законом - с предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества);
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает стандарты, положения, инструкции, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- предлагает организационную структуру Общества (в т.ч. изменения в нее) на утверждение Советом директоров и после ее утверждения вводит ее в действие;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (на основании утвержденной Советом директоров Общества организационной структуры);
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, поощряет работников Общества и налагает на них взыскания;
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ, поощряет их и налагает на них взыскания;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- своевременно выносит вопросы на рассмотрение Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества и обеспечивает при этом заблаговременное и качественное предоставление исчерпывающих материалов, обосновывающих и разъясняющих целесообразность такого вынесения;
- по требованию членов Совета директоров и акционеров Общества предоставляет информацию (документы и материалы) о деятельности Общества в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а

равно управляющая организация или управляющий (далее – «органы управления Общества») несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Органы управления Общества и лица, имеющие фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания органам управления Общества, несут ответственность за убытки, причиненные Обществу по их вине.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.4. 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;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, правильности исполнения планов и программ, бюджетов Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- 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 Обществу;
- 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, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

– проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

– требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

– 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.

17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

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

17.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

17.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 23 791 297 (Двадцать три миллиона семьсот девяносто одна тысяча двести девяносто семь) рублей 00 копеек.

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

18.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России могут устанавливаться дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его регистрации налоговыми органами.

20.2. Все внутренние нормативные документы, действующие в Обществе, должны быть приведены в соответствие с положениями настоящего Устава в течение 6 месяцев в даты его вступления в силу. Документы, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров, должны быть приведены в соответствие с положениями настоящего Устава не позднее даты проведения следующего Общего собрания акционеров.

20.3. Впредь, до приведения норм внутренних нормативных документов, действующих в Обществе, в соответствие с положениями настоящего Устава, внутренние нормативные акты Общества применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям настоящего Устава.

20.4. Впоследствии (после приведения внутренних нормативных документов, действующих в Обществе, в соответствие с положениями настоящего Устава) положения внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность отдельных органов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров, могут дополнять и раскрывать нормы Устава.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 36 (тридцати шести) страницах.



Генеральный директор ОАО «СЭЗ»

/С. А. Неплюшкин/

Межрайонная ИФНС России
по Владимирской области

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации

"14" 10 2007 г.

ОГРН 215 2334 045 2 58

Должность *ген. дир. ООО «СЭЗ»*

Подпись *С. А. Неплюшкин*



Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе