

**УТВЕРЖДЕН**  
Внеочередным общим  
собранием акционеров 14 марта 2022 года

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПСКОВВТОРМЕТ»**

(новая редакция)

город Псков  
2022

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ПСКОВВТОРМЕТ» (далее - общество) зарегистрировано 03 марта 1993 года Администрацией города Пскова, №575-Р, ОГРН 1026000955705 от 14.08.2002.

1.2. Общество является юридическим лицом, непубличным хозяйственным обществом и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее – ФЗ) "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), иным действующим законодательством Российской Федерации на основании настоящего устава.

1.3. Общество имеет:

- полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «ПСКОВВТОРМЕТ»;

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ПСКОВВТОРМЕТ».

1.4. Место нахождения общества: Россия, Псковская область, г. Псков.

1.5. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в отношении общества не имеют специального права в управлении обществом («золотая акция»).

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является извлечение прибыли.

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

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

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

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и обеспечивающими получение прибыли. В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством РФ порядке. Общество самостоятельно или через внешнеэкономические организации осуществляет экспортно-импортные операции.

2.6. Общество создано без ограничения срока.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

## 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. 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.

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества равно, как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.**

##### **ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами в порядке, предусмотренном законодательством.

4.2. Общество вправе создавать обособленные подразделения. Обособленное подразделение общества - любое территориально обособленное от него подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Обособленное подразделение создается по решению генерального директора.

4.3. Ответственность за деятельность филиала, представительства и обособленного подразделения, несет общество.

4.4. Филиал, представительство и обособленное подразделение не являются юридическими лицами. Филиал и представительство действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал, представительство и обособленное подразделение наделяются имуществом, которое учитывается на балансе общества.

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

Руководство обособленным подразделением осуществляет единоличный исполнительный орган общества.

4.6. Ответственность за деятельность филиала, представительства и обособленного подразделения несет Общество.

#### **5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

5.1. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

5.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив или некоммерческое партнерство.

5.3. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Иные основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

#### **6. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

6.2. Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначенной общим собранием акционеров или судом.

6.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Деятельность ликвидационной комиссии (ликвидатора) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6.4. Ликвидация считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственной реестр юридических лиц.

#### **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 6743 (шесть тысяч семьсот сорок три) рубля.

Уставный капитал Общества разделён на 6743 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1,0 (один) рубль каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100000 (сто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 (один) рубль каждая (объявленные акции). Акции,

которые Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям (объявленные акции) предоставляют права, одинаковые с правами, предоставленными размещёнными обыкновенными акциями Общества.

7.3. Акции Общества полностью оплачены.

7.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных акций.

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

7.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

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

7.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7.9. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

## 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционер имеет право:

- 1) Участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) на получение дивидендов;
- 3) на получение части имущества общества, в случае ликвидации общества;
- 4) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов РФ, настоящего устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- 5) отчуждать принадлежащие ему акции, с учетом пункта 8.3. настоящего устава и законодательства РФ;
- 6) приобретать акции, продаваемые другими акционерами этого общества;
- 7) требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) получать информацию о деятельности общества, знакомиться с документами, с учетом положений статьи 16 настоящего устава;
- 9) избирать и быть избранным в органы управления и контроля;
- 10) передавать права /часть прав/, предоставляемые акцией, своему представителю /представителям/ на основании надлежащим образом оформленной доверенности;
- 11) получать информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров;
- 12) знакомиться с материалами по проведению общего собрания акционеров;
- 13) обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
- 14) требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- 15) оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпораций.
- 16) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

8.3. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, 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).

8.4. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8.5. Акционер обязан:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными решением о размещении акций общества и договором о их приобретении;

выполнять требования устава и выполнять решения органов управления общества принятые в рамках их компетенции;

не разглашать коммерческую тайну общества и не наносить ущерба обществу в иной форме;

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

## 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.

9.2. 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.

9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

9.4. Начисление дивидендов осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру.

9.5. Выплата дивидендов производится деньгами. С согласия акционера выплата дивидендов может быть произведена имуществом такой же стоимости. По заявлению акционера общество может открыть специальный лицевой счет акционера для накопления дивидендов.

9.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала;
- 2) в случае принятия решения, которое дает право требовать акционерам выкупа обществом акций - до выкупа всех таких акций;
- 3) если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала.
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- 2) если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. 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.

## 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

11.2. Общество проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы, перечисленные в подпунктах 4),9),10),12),13) пункта 11.5. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.4. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 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.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.5. Компетенция общего собрания 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 количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, в том числе не отнесенных к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6. Решение вопросов, указанных в подпунктах 1)-5), 13), 17), 21) пункта 11.5, является исключительной компетенцией общего собрания акционеров и не может быть передано на решение совету директоров или исполнительному органу общества.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5), принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по другим вопросам, поставленном на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.8. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением Общего собрания общества.

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

11.10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос, указанный в подпункте 4) пункта 11.5. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.11. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены 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.

11.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества одним из способов:

- опубликование в газете «Псковская правда»;
- направление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма или вручение каждому из указанных лиц под роспись;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

11.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее, чем по истечении двух месяцев после окончания отчетного года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.15. 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 размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.16. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.3. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции

или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

7) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

10) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Решение вопросов, указанных в подпунктах 1)-18) пункта 12.3., является исключительной компетенцией совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

12.5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2 настоящего устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

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

12.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

12.8. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров общества;
- созывает заседания совета директоров общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях совета директоров общества ведение протокола.

12.9. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

12.10. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

12.11. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества.

12.12. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет более половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

12.12. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» или внутренним документом общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

12.14. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров общества право решающего голоса имеет председатель совета директоров.

12.15. На заседании совета директоров общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

### 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

13.2. Срок полномочий генерального директора – 5 (Пять) лет. Если по истечении указанного срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа общества действуют до принятия указанных решений.

Общество заключает с генеральным директором договор, который подписывается от имени общества председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

13.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества. Порядок деятельности генерального директора, а также принятия им решений устанавливается настоящим уставом и внутренними документами общества.

Права и обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом.

13.4. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, а также:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров;
- 2) разрабатывает планы работы общества на квартал, полугодие, год;
- 3) вырабатывает текущую политику хозяйственной деятельности;
- 4) определяет меры, направленные на повышение общей эффективности деятельности общества, снижение себестоимости производимых товаров (работ, услуг);
- 5) осуществляет финансовое и налоговое планирование;
- 6) принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество общества стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» к порядку заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 7) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) совершает сделки от имени общества, выдает доверенности, открывает счета в банках;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- 10) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 11) принятие решений о создании обособленных подразделений;
- 12) определяет необходимость проставления на документах пометки "Для служебного пользования";
- 13) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 14) передавать свои обязанности сотрудникам путем выдачи доверенностей, издания приказов;
- 15) совершает иные действия, вытекающие из ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего устава, решений общего собрания и договора.

13.5. Генеральный директор общества несет ответственность за эффективную и рентабельную деятельность общества, соблюдение действующего законодательства, настоящего устава, решений общего собрания акционеров.

13.6. Генеральный директор общества может иметь заместителей, назначаемых на должность приказом генерального директора. В приказе определяется компетенция заместителей генерального директора.

В период отсутствия генерального директора по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск и пр.), его обязанности временно исполняет заместитель генерального директора по экономике, который имеет право действовать от имени общества без доверенности и исполнять полномочия предусмотренные пунктом 13.4. настоящего устава в полном объеме.

В указанный период заместитель генерального директора по экономике имеет право наряду с генеральным директором распоряжаться денежными средствами общества, находящимися на его банковских счетах, с правом первой подписи банковских документов.

13.7 Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

#### 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год.

14.2. По решению общего собрания акционеров 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.

14.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.4. 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.

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

14.6. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.7. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

14.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

## 15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании общества;
- 2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 15.1. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

15.3. Документы, предусмотренные пунктом 15.1, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления указанных документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

15.4. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу в установленном законом порядке, передачу их на государственное хранение при его ликвидации, или на хранение правопреемнику при его реорганизации.

