

Утверждён  
годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»  
Протокол № 6/н от 27 апреля 2016 года

# **У С Т А В**

## **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Редакция № 7)**

*г. Орск  
2016 год*

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Правовое положение общества.....	3
3. Цель и виды деятельности общества.....	3
4. Филиалы и представительства.....	4
5. Уставный капитал общества.....	5
6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.....	5
7. Права и обязанности акционеров общества.....	6
8. Дивиденды.....	6
9. Фонды общества.....	7
10. Органы управления и контроля общества.....	7
11. Общее собрание акционеров общества.....	7
12. Проведение общего собрания акционеров общества.....	9
13. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.....	10
14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества.....	11
15. Совет директоров общества.....	12
16. Избрание совета директоров.....	14
17. Председатель совета директоров.....	14
18. Заседания совета директоров.....	14
19. Исполнительные органы общества.....	16
20. Генеральный директор общества.....	17
21. Ревизионная комиссия и аудитор общества.....	17
22. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность общества.....	18
23. Хранение обществом документов. Предоставление обществом информации.....	19
24. Реорганизация и ликвидация общества.....	20
25. Заключительные положения.....	20

## 1. Общие положения

1.1. Непубличное акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (далее – «Общество») создано путём реорганизации ОАО «Кузнечный завод», ОАО «Литейный завод», ОАО «Валок», ОАО «Метмаш», ОАО «Механосборочный завод» и ОАО «ТОРЭС» в форме слияния и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – «Устав»).

1.2. Общество является правопреемником реорганизованных ОАО «Кузнечный завод», ОАО «Литейный завод», ОАО «Валок», ОАО «Метмаш», ОАО «Механосборочный завод» и ОАО «ТОРЭС», в том числе прав пользования землёй и другими природными ресурсами.

1.3. Общество зарегистрировано Решением Администрации города Орска от 26 апреля 2002 г. № 225.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.5. Firmenное наименование Общества:

1.5.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ».

1.5.2. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».

1.5.3. Firmenное наименование Общества на английском языке:

JSC «HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ».

1.6. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12.

1.7. 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 английском языке.

Общество вправе иметь иные печати, порядок применения которых определяется внутренними документами Общества, а также штампы, товарный знак и знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, коммерческое обозначение и другие средства индивидуализации.

## 2. Правовое положение общества

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным хозяйственным обществом) и может в соответствии с действующим законодательством (в том числе):

2.1.1. иметь в собственности обособленное имущество (в том числе имущество, полученное от участников в качестве вкладов, имущество, произведённое (приобретённое) Обществом в процессе его деятельности) и (или) владеть (пользоваться) любым имуществом на любом ином законном основании;

2.1.2. выступать участником гражданского оборота, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности;

2.1.3. выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица в суде общей юрисдикции, в арбитражном или третейском суде;

2.1.4. иметь расчётные и (или) иные (в том числе валютные) счета в банках на территории Российской Федерации и (или) за рубежом.

2.2. Участники Общества имеют в отношении него корпоративные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

## 3. Цель и виды деятельности общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество обладает общей правоспособностью и для получения прибыли может осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе:

3.2.1. производство машин и оборудования для металлургии;

3.2.2. обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

3.2.3. производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и

строительства;

- 3.2.4. производство стали;
  - 3.2.5. обработка металлических отходов и лома;
  - 3.2.6. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
  - 3.2.7. производство инструментов;
  - 3.2.8. производство кузнечно-прессового оборудования;
  - 3.2.9. производство частей и принадлежностей для станков;
  - 3.2.10. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  - 3.2.11. организация перевозок грузов;
  - 3.2.12. деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
  - 3.2.13. сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
  - 3.2.14. аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
  - 3.2.15. оптовая торговля инструментом, прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
  - 3.2.16. рекламная деятельность;
  - 3.2.17. розничная торговля инструментом, сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями;
  - 3.2.18. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
  - 3.2.19. изготовление печатных форм;
  - 3.2.20. издание газет;
  - 3.2.21. полиграфическая деятельность, не включённая в другие группировки;
  - 3.2.22. обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
  - 3.2.23. обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
  - 3.2.24. образование для взрослых и прочие виды образования;
  - 3.2.25. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
  - 3.2.26. деятельность в области бухгалтерского учёта;
  - 3.2.27. деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
  - 3.2.28. иные виды деятельности, не запрещённые применимым регулированием.
- 3.3. Общество также может осуществлять виды деятельности, для занятия которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации (далее - "СРО") или получение свидетельства СРО о допуске к определённому виду работ. Для приобретения правовой возможности осуществлять такие виды деятельности Общество обязано выполнить необходимые требования применимого регулирования (получить соответствующее разрешение (лицензию), вступить в СРО, получить свидетельство о допуске к определённому виду работ и др.).

#### **4. Филиалы и представительства**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории РФ с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их переименовании, ликвидации, о назначении руководителя филиала или представительства и о досрочном прекращении его полномочий принимаются Советом директоров Общества. Решения о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством. Положение о филиале и Положение о представительстве утверждается Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

## **5. Уставный капитал общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 300 600 000 (триста миллионов шестьсот тысяч) рублей и разделён на 3 006 (три тысячи шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая.

5.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая в количестве 3006 (три тысячи шесть) штук;

5.3. Уставный капитал Общества может быть:

5.3.1. увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

5.3.2. уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части размещённых акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты денежными средствами и иным имуществом.

5.5. Общество вправе осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 000 (четырёх тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

5.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом об АО.

5.7. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляется решением Совета директоров.

## **6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества**

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами и имуществом, допустимым по законодательству. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

## 7. Права и обязанности акционеров общества

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Каждый акционер Общества обязан (в том числе):

7.2.1. оплачивать акции в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, решением об учреждении Общества и решениями об увеличении уставного капитала Общества;

7.2.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.2.3. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;

7.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества (перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется Обществом);

7.2.6. соблюдать требования Устава, нормы внутренних документов (локальных актов) Общества;

7.2.7. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

7.3. Акционеры Общества имеют право:

7.3.1. участвовать в управлении делами Общества в пределах, установленных законодательством и Уставом;

7.3.2. продать или иным образом отчуждать свои акции другим акционерам общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом, при этом ограничения, предусмотренные пунктом 3 статьи 7 Закона об АО, не применяются;

7.3.3. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.3.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьёй 91 Закона об АО, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

7.3.5. получать дивиденды, объявленные Обществом;

7.3.6. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых ему убытков в случаях, предусмотренных законодательством;

7.3.7. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

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

7.3.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.

8.2. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

8.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

8.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчётности

Общества.

8.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не может превышать:

8.6.1. 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в отношении выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества);

8.6.2. 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в отношении других зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц).

## 9. Фонды общества

9.1. Общество создаёт резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

9.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

9.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## 10. Органы управления и контроля общества

10.1. Органами управления Общества являются:

10.1.1. общее собрание акционеров Общества (по тексту Устава именуется, как «Общее собрание акционеров»);

10.1.2. совет директоров Общества (по тексту Устава именуется, как «Совет директоров»);

10.1.3. генеральный директор Общества (по тексту Устава именуется, как «Единоличный исполнительный орган», «Генеральный директор»).

10.2. Общество вправе передать осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании).

10.3. Генеральный директор и члены совета директоров Общества несут ответственность исключительно за совершение недобросовестных и неразумных действий в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

## 11. Общее собрание акционеров общества

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

11.2.2. реорганизация Общества;

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

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

11.2.5. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций

11.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

11.2.7. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей

организации (управляющего);

11.2.8. дробление и консолидация акций Общества;

11.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11.2.10. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.11. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.12. утверждение Аудитора;

11.2.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

11.2.14. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности (в том числе бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах Общества), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

11.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.2.16. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона об АО;

11.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Закона об АО;

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

11.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.2.20. принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

11.2.21. принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

11.2.22. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9 статьи 55 Закона об АО;

11.2.23. определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 77 Закона об АО;

11.2.24. принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.2.25. иные вопросы, предусмотренные ГК РФ, Законом об АО и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) Генеральному директору.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Законом об АО и настоящим Уставом.

11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об АО.

11.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

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

11.6.2. реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

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

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

11.6.5. приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

11.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьёй 81 Закона об АО, принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьёй 83 Закона об АО.

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Закона об АО,



принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

11.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.11. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо по иному адресу в городе Орске. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

11.12. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, определенное простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

11.13. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. 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. Проведение общего собрания акционеров общества**

12.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения представляемых Советом директоров годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.

12.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

12.3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путём проведения заочного голосования (опросным путём) в соответствии с положениями настоящего Устава.

12.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, не может быть проведено в форме заочного голосования.

12.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.10. настоящего Устава.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится Обществом до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://ormeto-yumz.ru/>, в следующие сроки:

12.6.1. не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения;

12.6.2. в случае, если повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;

12.6.3. в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, - не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.8. Бюллетень для голосования должен быть вручён под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.9 настоящего Устава.

12.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручён под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или через службу экспресс-доставки по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются каждому из таких лиц по электронным почтовым адресам (e-mail), если сведения о таких адресах представлены ими в Общество, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включённому в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

12.10. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.11. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

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

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

12.14. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.15. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

12.16. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.17. По итогам голосования счётная комиссия или лицо, выполняющее её функции, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

12.19. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, а также должны быть размещены в форме отчёта об итогах голосования не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://ormeto-yumz.ru>.

### **13. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества**

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

13.2. Предложения 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 (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров 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 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 Устава.

13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесённых акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внёсшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трёх) дней с момента его принятия.

13.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

## **14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества**

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.11 настоящего Устава.

14.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

14.4. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 настоящего Устава.

14.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций

Общества.

14.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Общего собрания акционеров, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

14.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трёх) дней с момента его принятия.

14.9. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.7 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

14.10. 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 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении их в указанный список не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в настоящем пункте Устава.

14.11. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

## 15. Совет директоров общества

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. утверждение стратегических планов и основных программ деятельности Общества, в том числе долгосрочных и годовых бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчётов об их исполнении;

15.2.3. предварительное утверждение годового отчёта Общества;

15.2.4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

15.2.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.7. увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

15.2.8. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

15.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях увеличения уставного капитала Общества (пункт 4 статьи 28 закона об АО), оплаты акций и иных ценных бумаг при их размещении (статья 34 Закона об АО), при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью (главы X, XI Закона об АО);

15.2.11. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

15.2.12. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Законом об АО;

15.2.13. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним;

15.2.14. утверждение условий договоров (том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров;

15.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.2.17. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

15.2.18. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

15.2.19. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

15.2.20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

15.2.21. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

15.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

15.2.23. одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Закона об АО;

15.2.24. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (решение по данному вопросу принимается большинством в четыре пятых голосов членов Совета директоров);

15.2.25. избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.26. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

15.2.27. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

15.2.28. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

15.2.29. принятие решений об участии, в том числе путём учреждения, изменении доли участия и прекращении участия в других организациях, обременении акций, долей организаций, в которых участвует Общество (за исключением организаций, указанных в пункте 11.2.18 настоящего Устава);

15.2.30. согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению в собственность, отчуждению, передаче во владение и пользование (либо только в пользование), передаче в залог или иному обременению объектов недвижимого имущества, (за исключением договоров аренды жилых и нежилых помещений без права выкупа на срок не более 11 (одиннадцать) месяцев);

15.2.31. признание объекта недвижимого имущества непригодным к использованию (равно как его уничтожение любыми способами), приводящее к списанию его с баланса Общества;

15.2.32. утверждение ежеквартальных бюджетов Общества (решение по данному вопросу принимается простым большинством от всех голосов членов совета директоров Общества);

15.2.33. предварительное одобрение условий предполагаемых Обществом к заключению или изменению любых (независимо от государства учреждения соответствующего юридического лица) акционерных соглашений, договоров об осуществлении прав участников и соглашений о совместных предприятиях, любой формы концессии;

15.2.34. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Решения по вопросам, отнесённым к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом

15.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.5. Устава.

15.5. В случае, если в Обществе не сформирован Совет директоров, его функции (полномочия) осуществляет Генеральный директор (в том числе принимает решения по вопросам компетенции Совета директоров, созывает и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров и др.).

## **16. Избрание совета директоров**

16.1. Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 человек.

16.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

16.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

## **17. Председатель совета директоров**

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

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

17.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый для целей данного заседания из числа членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## **18. Заседания совета директоров**

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом, а также может определяться внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

18.3. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора, акционера Общества.

18.4. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров направляются в письменной форме в адрес Общества. Дата получения требования определяется по дате получения Обществом

почтового отправления или дате вручения его Обществу. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировку каждого предлагаемого вопроса. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров, оно может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу и предложение о форме проведения заседания.

18.5. Председатель Совета директоров в течение 3 рабочих дней с даты получения Обществом требования назначает дату заседания Совета директоров. Дата заседания Совета директоров не может быть позднее 20 дней с даты получения требования.

18.6. Председатель Совета директоров отказывает в созыве внеочередного заседания Совета директоров, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров.

18.7. Председатель Совета директоров не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве внеочередного заседания Совета директоров.

18.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); дату, место, время проведения заседания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; повестку дня заседания; бюллетень для голосования; перечень материалов (информации), предоставляемых членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания.

18.9. Каждый член Совета директоров не позднее следующего дня после его избрания в качестве члена Совета директоров обязан сообщить Обществу для целей связи свой почтовый адрес, номер телефона и факса, а также адрес электронной почты (e-mail).

18.10. Материалы (информация), предоставляемые членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания направляются членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

18.11. Для целей настоящего пункта Устава уведомление о проведении заседания Совета директоров (с приложением необходимых материалов (информации)) считается вручённым лично члену Совета директоров, если оно передано лицу, ответственному за приём корреспонденции (в том числе, в канцелярию) по основному месту работы данного члена Совета директоров.

18.12. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров.

18.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 3 членов Совета директоров.

18.14. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.15. Заседание Совета директоров проводится путём совместного присутствия членов Совета директоров с учётом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров (в очно-заочной форме).

18.16. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень должен быть представлен в Совет директоров.

18.17. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, проводимом путём совместного присутствия, вправе письменно изложить своё мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

18.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.19. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Закона об АО), сделка подлежит одобрению по каждому из таких оснований за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

18.20. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при принятии Советом директоров решений не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

18.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя Совета директоров.

18.22. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

## 19. Исполнительные органы общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором или по решению Общего собрания акционеров - управляющей организацией.

19.2. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

19.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

19.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

19.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.6. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

19.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

19.8. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудового договора определяются Советом директоров.

19.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

19.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов. Совет директоров вправе принять решение о назначении Исполняющего обязанности Генерального директора и (или) назначении нового исполнительного органа.

19.12. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

19.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

19.14. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей



организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

19.15. Исполняющий обязанности Генерального директора в случае приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров не примет иное решение.

19.16. Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно.

## **20. Генеральный директор общества**

20.1. Генеральный директор избирается на 3 года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

20.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

20.3.1. организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;

20.3.2. распоряжается имуществом Общества и самостоятельно совершает сделки от имени Общества в пределах его компетенции;

20.3.3. заключает договор на проведение оценки в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

20.3.4. выдаёт доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

20.3.5. издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

20.3.6. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

20.3.7. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

## **21. Ревизионная комиссия и аудитор общества**

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (далее – «Ревизионная комиссия»), состоящая из 3 членов, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

21.2. В случае избрания ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

21.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

21.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков Общества;

21.4.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

21.4.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- a) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- b) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- c) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатёжеспособных дебиторов;
- d) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- e) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- f) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- g) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.6. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества (по тексту Устава именуется, как «Аудитор»).

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

21.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

21.11.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;

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

21.12. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **22. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность общества**

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором.

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **23. Хранение обществом документов. Предоставление обществом информации**

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

23.1.1. Решение о создании Общества;

23.1.2. Устав, изменения и дополнения, внесённые в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

23.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

23.1.4. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

23.1.5. положения о филиалах и представительствах Общества;

23.1.6. годовые финансовые отчёты;

23.1.7. проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

23.1.8. документы бухгалтерского учёта;

23.1.9. документы бухгалтерской отчётности;

23.1.10. протоколы общего собрания акционеров (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний совета директоров;

23.1.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

23.1.12. отчёты независимых оценщиков;

23.1.13. списки аффилированных лиц Общества;

23.1.14. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;

23.1.15. заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

23.1.16. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 Устава, по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

23.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 Устава, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

23.7. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

23.8. Документы, предусмотренные пунктом 23.1. Устава, должны быть предоставлены Обществом в

течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

23.9. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

23.10. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## **24. Реорганизация и ликвидация общества**

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определённом ГК РФ и Законом об АО.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном ГК РФ, Законом об АО.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

## **25. Заключительные положения**

25.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

25.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

25.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

25.4. Вопросы, не разрешённые настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества.

«Пронумеровано, прошито, и скреплено

печатью на

*М.П.*

листах

Некредитный лист № 10  
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц, записана запись  
10.05.2016  
ОГРН: *045610208294*  
ГРН: *2165658259050*  
Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе  
*Ивановичи Иван*  
Должность уполномоченного  
лица регистрирующего органа  
*Ивановичи Иван*  
Подпись

