

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров

Протокол годового Общего собрания
акционеров от «18» июня 2021г.

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров

_____ А.А. Калугина

Секретарь годового Общего собрания
акционеров

_____ К.В. Блинова

Устав
Публичного акционерного Общества
«Челябинский машиностроительный
завод автомобильных прицепов
«Уралавтоприцеп»
(Новая редакция)

г. Челябинск
2021

Оглавление

<u>ГЛАВА I. Общие положения. Правовой статус Общества</u>	3
<u>СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	3
<u>СТАТЬЯ 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА</u>	3
<u>СТАТЬЯ 3 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</u>	4
<u>ГЛАВА II. Уставный капитал Общества</u>	6
<u>СТАТЬЯ 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ</u>	6
<u>СТАТЬЯ 5 АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</u>	7
<u>ГЛАВА III. Фонды и чистые активы Общества. Прибыль и дивиденды Общества</u>	8
<u>СТАТЬЯ 6 ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА</u>	8
<u>СТАТЬЯ 7 ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА</u>	9
<u>ГЛАВА IV. Структура органов Общества. Общее собрание акционеров</u>	10
<u>СТАТЬЯ 8 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</u>	10
<u>СТАТЬЯ 9 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</u>	10
<u>СТАТЬЯ 10 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</u>	11
<u>СТАТЬЯ 11 ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</u>	12
<u>СТАТЬЯ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</u>	13
<u>СТАТЬЯ 13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</u>	14
<u>СТАТЬЯ 14 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ</u>	14
<u>СТАТЬЯ 15 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</u>	15
<u>СТАТЬЯ 16 КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</u>	15
<u>СТАТЬЯ 17 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</u>	16
<u>СТАТЬЯ 18 ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ</u>	17
<u>СТАТЬЯ 19 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</u>	19
<u>СТАТЬЯ 20 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</u>	19
<u>СТАТЬЯ 21 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)</u>	22
<u>ГЛАВА V. Крупные сделки</u>	23
<u>СТАТЬЯ 22 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ</u>	23
<u>СТАТЬЯ 23 ОДОБРЕНИЕ КРУПНОЙ СДЕЛКИ, СВЯЗАННОЙ С ПРИОБРИТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА</u>	23
<u>ГЛАВА VI. Заинтересованность в совершении Обществом сделки</u>	24
<u>СТАТЬЯ 24 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ</u>	24
<u>ГЛАВА VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</u>	24
<u>СТАТЬЯ 25 КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА</u>	24
<u>ГЛАВА VIII. Учет и отчетность, документы Общества</u>	25
<u>СТАТЬЯ 26 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА</u>	25
<u>СТАТЬЯ 27 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ</u>	25
<u>ГЛАВА IX. Реорганизация и ликвидация Общества</u>	26
<u>СТАТЬЯ 28 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА</u>	26
<u>СТАТЬЯ 29 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА</u>	26
<u>ГЛАВА X. Дополнительные положения</u>	27

Статья 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Публичное акционерное Общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Челябинский машиностроительный завод автоприцепов» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 01 июля 1992 года № 721.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N-208 ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее также Закон об АО), иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное Общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»;

1.3.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Уралавтоприцеп».

1.4. Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5

Статья 2

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества определяется законодательством, действующим на территории Российской Федерации. Общество действует на основании Устава, который является его учредительным документом.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество имеет право:

1) Заключать договоры и контракты, приобретать имущественные и неимущественные права, в том числе на основе предоставленных ему лицензий, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде.

2) Вступать в объединения с другими организациями в Российской Федерации и за ее пределами, выступать учредителем дочерних акционерных обществ и иных организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3) Участвовать в создании и деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации об иностранных инвестициях.

4) Открывать представительства, филиалы, с правом открытия банковских счетов на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и того государства, на территории которого они создаются. Филиалы, представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в баланс Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

2.4. Общество осуществляет все права собственности (владение, пользование, распоряжение) на свое имущество, имущество, образуемое в результате оплаты акций акционерами, и на прибыль, полученную в результате деятельности Общества, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества в порядке, определяемом настоящим Уставом.

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

2.6. Общество должно иметь 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. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества, представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

Дочернее Общество действует как самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по долгам основного Общества.

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого Общества.

2.8. Создание филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.9. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».

На Единоличный исполнительный орган Общества возлагается организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 3

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов.

Дополнительные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД являются:

- производство строительных металлических изделий конструкций, изделий и их частей;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- обработка металлических изделий механическая;

- производство автотранспортных средств;
- производство грузовых контейнеров;
- производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств;
- производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств;
- производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- распределение электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- сбор и обработка сточных вод;
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- обработка отходов и лома черных металлов;
- обработка отходов и лома цветных металлов;
- торговля автотранспортными средствами;
- торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;
- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;
- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;
- торговля оптовая легковыми автобусами и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;
- торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;
- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах;
- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
- торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе;
- торговля оптовая специализированная прочая;
- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
- торговля оптовая отходами и ломом;
- торговля оптовая неспециализированная;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
- деятельность в области документальной электросвязи;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
- деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;

- общая врачебная практика;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока деятельности специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) или им сопутствующих.

ГЛАВА II. Уставный капитал Общества

Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 36 611 030 (тридцать шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать) рублей.

Уставный капитал разделен на 2 876 994 (два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто четыре) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. и на 784 109 (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Акции размещены полностью.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом по решению Совета директоров либо общего собрания акционеров Общества акции в количестве 30 784 109 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, в том числе: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук обыкновенных акций и 784 109 (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девять) штук привилегированных акций. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.3. Общество вправе размещать в пределах объявленных акций дополнительные обыкновенные акции, привилегированные акции, а также проводить подписку на выпускаемые акции.

4.4. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.5. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

4.6. Привилегированная акция не дает права голоса, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», но приносит фиксированный дивиденд.

4.7. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией - регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию, определяемой решением Совета директоров Общества.

Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества.

4.8. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

- увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала;

- уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по Решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 5

АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
- оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

- 1) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.
- 2) Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
- 3) Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
- 4) Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

5.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества:

- 1) Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Привилегированные акции Общества не являются конвертируемыми. Все привилегированные акции Общества относятся к одному типу.
- 2) Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом об АО.
- 3) Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют следующие права:
 - получать дивиденды в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - получать часть имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационную стоимость) в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных Законом об АО;
 - иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

ГЛАВА III. Фонды и чистые активы Общества. Прибыль и дивиденды Общества

Статья 6

ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество самостоятельно определяет направление, и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

6.2. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности и остающаяся в распоряжении Общества (далее чистая прибыль), используется, в том числе, для создания резервного фонда Общества.

6.3. Резервный фонд создается в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений – не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

6.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим российским законодательством.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров (наблюдательный Совет) Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

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

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 7

ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

7.3. Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества, определенной по итогам завершившегося финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25%. При этом, если размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию в определенном году, превышает размер дивиденда,

выплачиваемого на одну привилегированную акцию, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Решение 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 дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров (наблюдательного Совета) Общества.

7.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

7.6. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

ГЛАВА IV. Структура органов Общества. Общее собрание акционеров

Статья 8

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 9

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Место проведения Общего собрания акционеров: город Москва.

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

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 9.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) 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;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

8) утверждение аудитора Общества;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10) определение порядка ведения Общего собрания;

11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных Обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

20) передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не достигнуто единогласия по данному вопросу;

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

23) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Вопросы, указанные в пункте 9.2 настоящего Устава, относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

СТАТЬЯ 10

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до всех лиц, включенных в список на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.2. 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.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, утверждения аудитора Общества, а также указанным в подпункте 10 статьи 9.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

10.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 13-17, 20 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 и 23 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 9.2. Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, также решения:

- о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до всех лиц, включенных в список на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

10.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решений и порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров.

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

СТАТЬЯ 11

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

СТАТЬЯ 12

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества - <http://www.cmzap.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещено на сайте - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

12.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата; место; время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

12.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту Общества, а по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный Совет) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, проект распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года, заключения Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.3. настоящего Устава, 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 указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, вовремя его проведения.

12.5. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

СТАТЬЯ 13

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. 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, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней после окончания финансового года.

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

СТАТЬЯ 14

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или

заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.2. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

СТАТЬЯ 15

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

15.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

15.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

15.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

СТАТЬЯ 16.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

16.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

16.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее, чем через 40 (Сорок) 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.

16.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее, чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

СТАТЬЯ 17

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

17.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится с использованием бюллетеней.

17.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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

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

В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в

Общество посредством почтовой, телеграфной. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.

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

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

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.5. По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении общего собрания.

17.6. Бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

СТАТЬЯ 18

ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

18.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- Председатель и секретарь Общего собрания акционеров

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются: полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- Председатель и секретарь Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 19

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

19.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование) акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- Председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

19.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 20

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

20.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Если количественный состав Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.

20.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

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

20.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочий, его полномочия считаются прекращенными с даты получения Обществом извещения о добровольном сложении полномочий или более поздней даты, указанной в данном извещении. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим Уставом.

20.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

20.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

20.6. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий: утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом;
- 10) рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора;

- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения об участии, прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

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

20.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

20.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

20.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

20.10. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием.

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

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

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

20.12. Совет директоров Общества может проводиться как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.

20.13. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

20.14. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не оговоренные настоящим Уставом определяются Положением «О Совете директоров», утвержденным общим собранием акционеров.

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

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров Общества и письменно уведомившие об этом Общество в порядке, предусмотренном п.9.3 настоящего Устава;
- лица, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда или правоохранительных органов.

20.16. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 21

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

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

21.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, утверждает Уставы дочерних обществ и учреждений Общества, утверждает внутренние документы Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

21.5. Единоличный исполнительный орган назначается Советом директоров сроком на 1 год с правом продления срока полномочий.

Договор с Единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются Положением

о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), утверждаемым Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.6. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну

ГЛАВА V. Крупные сделки

СТАТЬЯ 22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

22.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Обществ, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

22.2. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

СТАТЬЯ 23

ОДОБРЕНИЕ КРУПНОЙ СДЕЛКИ, СВЯЗАННОЙ С ПРИОБРИТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА

23.1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров (наблюдательного Совета).

23.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

ГЛАВА VI. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

СТАТЬЯ 24

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

24.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа (Директора), в том числе управляющей организации, управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцати) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу

обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы Устава.

24.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцати) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

24.3. Положения настоящей главы не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций и облигаций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

ГЛАВА VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

СТАТЬЯ 25.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

25.1. Для осуществления контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью и осуществления внутреннего аудита Общества Советом директоров Общества избирается Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту. Количественный состав Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту – 3 (три) человека.

Порядок деятельности Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту определяется Положением о Комитете Совета директоров по внутреннему аудиту, утверждаемое Советом директоров Общества, Уставом Общества, а также иными нормативно-правовыми актами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

25.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

25.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

25.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества комитет Совета директоров по внутреннему аудиту Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

СТАТЬЯ 26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

26.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетах прибылей и убытков, должна быть подтверждена Комитетом Совета директоров по внутреннему аудиту Общества.

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

26.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 27

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

27.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

27.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Эти документы должны быть предоставлены в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в помещении управления ПАО «Уралавтоприцеп»).

27.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

27.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые Банком России.

27.5. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ГЛАВА IX. Реорганизация и ликвидация Общества

СТАТЬЯ 28 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

28.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

СТАТЬЯ 29

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

29.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров решает вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

29.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, выступлению от его имени в суде.

29.4. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям; выплата номинальной стоимости привилегированных акций;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций, с учетом выплаченной ранее номинальной стоимости привилегированных акций.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

29.5. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, единоличный исполнительный орган Общества обязан принять меры по обеспечению

защиты этих сведений и носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Глава X Дополнительные положения

30.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

30.2. Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом отношении.

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