

УТВЕРЖДЕН


Годовым общим собранием акционеров

Протокол от 01 июня 2017 г.

Председатель собрания

 Роньжин М.Ю.

Секретарь собрания

 Приходько В.В.

У С Т А В

Акционерного общества

«Томусинский ремонтно-механический завод»

(новая редакция)

город Междуреченск Кемеровской области

2017год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	6
8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	9
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	9
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	10
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	19
14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	21
15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	22
16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	22
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	22
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Томусинский ремонтно-механический завод», впервые зарегистрированного администрацией гор. Междуреченска 04.09.1992г.

1.2. Акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод», в дальнейшем именуемое «общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров общества по отношению к обществу. Акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Решением общего собрания акционеров от «01» июня 2017 г. Общество переименовано в Акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод».

1.3. Общество учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01 июля 1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, в акционерные общества», является юридическим лицом и коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем именуемые соответственно «ГК РФ» и «Закон Об АО») и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. В соответствии со ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации общество признается непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ТРМЗ».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company Tomusinskij remontno-mehaničeskij zavod.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC TRMZ.

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск.

2.3. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). В едином государственном реестре юридических лиц указан адрес общества.

2.4. Общество несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными обществом, даже если оно не находится по указанному адресу.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, включая, но не ограничиваясь:

3.2.1. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;

3.2.2. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и

- перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов, ремонт электрических машин;
- 3.2.3. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
 - 3.2.4. Обработка металлических изделий механическая;
 - 3.2.5. Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных и моторных вагонов и прочего подвижного состава;
 - 3.2.6. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
 - 3.2.7. Производство автомобильных кузовов, производство прицепов, полуприцепов и контейнеров;
 - 3.2.8. Техобслуживание и ремонт легковых автомобилей;
 - 3.2.9. Техобслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
 - 3.2.10. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования. Ремонт машин и оборудования;
 - 3.2.11. Производство строительных металлических конструкций и изделий; Производство строительных конструкций, их изделий и их частей;
 - 3.2.12. Производство прочих готовых металлических изделий;
 - 3.2.13. Производство стали;
 - 3.2.14. Производство меди;
 - 3.2.15. Производство чугуна;
 - 3.2.16. Оптовая торговля металлическими отходами и ломом;
 - 3.2.17. Обработка отходов лома черных металлов;
 - 3.2.18. Производство промышленных газов;
 - 3.2.19. Производство машин и оборудования для металлургии;
 - 3.2.20. Распределение электроэнергии;
 - 3.2.21. Перевозка грузов неспециализированным автотранспортными средствами;
 - 3.2.22. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
 - 3.2.23. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. Аренда и управление собственными или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Виды деятельности Общества не ограничиваются указанными выше. Общество вправе заниматься любой деятельностью, не запрещенной законодательством.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах.

4.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь печати для определенных групп документов и структурных подразделений Общества, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4.8. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего закона и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

5.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функций представительства.

5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

5.4. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

5.5. Филиал имеет необходимые для осуществления своей деятельности круглые печати, штампы и бланки, содержащие его наименование и полное фирменное наименование Общества на русском языке. Сведения о наличии в филиалах печатей должны содержаться в положениях о филиалах Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал общества составляет 26 652 450 рублей. Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества состоит из 22976 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 870 рублей каждая и 7659 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 870 рублей каждая. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции. Условия конвертации привилегированных акций типа А в привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные, определены в п. 7.7 устава.

6.2. Общество имеет право дополнительно разместить 7659 привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные номинальной стоимостью 870 рублей каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная.

Дополнительные привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные, объявлены к размещению для конвертации в них привилегированных акций типа А. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

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

6.4. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Законом об АО.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, - обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об АО.

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

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

6.7. При увеличении и уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в т.ч. конвертируемые в акции Общества.

6.9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. В связи с участием в организации участники (акционеры) общества приобретают права и обязанности в отношении общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Общие права и обязанности владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать объявленные дивиденды;
- участвовать в общем собрании акционеров;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- требовать исключения другого участника (акционера) из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник (акционер) своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
- Участники (акционеры) общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Участник (акционер), оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также участник (акционер) или член совета директоров общества или общество, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников (акционеров) общества и в соответствующих случаях общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу

7.3. Участник (акционер) общества обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.
- участники (акционеры) общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом общества.

Объем правомочий участников (акционеров) общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

7.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об АО и настоящим уставом 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.

7.5. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

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

7.7. Привилегированные акции типа А, привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, имеют одинаковую номинальную стоимость с обыкновенными акциями. Владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, имеют одинаковые права с владельцами привилегированных акций типа А.

Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции в пропорции: одна привилегированная акция типа А обменивается на одну привилегированную акцию конвертируемую в обыкновенную акцию. Конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции конвертируемые в обыкновенные осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основе «Решения о размещении дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные».

7.8. Владелец привилегированной акции всех типов имеют право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Владельцы привилегированных акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

7.10. Акционеры Общества обязаны:

7.10.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.10.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.10.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.10.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.10.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.10.6. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.10.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации.

7.12. Ведение записей по учету прав на акции Общества осуществляется определяемым решением Совета директоров Общества лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию, - регистратором.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 100 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом устава.

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

Резервный фонд не может быть использован для других целей

В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера

8.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим российским законодательством.

8.3. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Закона об АО.

8.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 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, в котором указываются:

- сведения о стоимости чистых активов за каждый завершённый отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

8.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Закона об АО, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

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

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

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

9.4. Порядок и сроки выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию типа А, и на одну привилегированную акцию, конвертируемую в обыкновенную акцию устанавливается в сумме 15 рублей.

9.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в полном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе.

9.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

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

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

10.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

10.3. Члены Совета директоров, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.4. Члены Совета директоров, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

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

11.3. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

11.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.4.2. Реорганизация Общества;

11.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

11.4.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.4.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.4.10. Утверждение аудитора Общества;

11.4.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.4.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.4.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11.4.14. Дробление и консолидация акций;

11.4.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

11.4.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

11.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

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

11.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

11.4.21. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

11.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО и Уставом Общества.

11.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решений и порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

11.8. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

11.11. Решение по вопросам, указанным в пунктах 11.4.2, 11.4.6 - 11.4.8, 11.4.14– 11.4.19 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 11.4.1 – 11.4.3, 11.4.5, 11.4.16, 11.4.17 и 11.4.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом об АО. Решение по вопросу, указанному в пункте 11.4.20 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об АО.

11.13. 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.

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

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

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

11.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.18. 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.

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

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. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ и / или удостоверена нотариально.

11.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней 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 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования в печатном издании – газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» и размещения на сайте <http://www.trmz.ru/about/information/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

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

11.21. 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, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

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

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

11.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

11.25. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

11.26. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

11.27. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган

Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1, 2 статьи 53 Закона об АО и пунктами 11.21 и 11.22 Устава Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1, 2 статьи 53 Закона об АО количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3, 4 статьи 53 Закона об АО и пунктами 11.23 - 11.25 Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

11.28. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

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

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

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

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть

принято только по основаниям, установленным Законом об АО.

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

11.33. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 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, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления под расписку. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

11.34. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.35. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.38. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

11.39. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.40. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Вручение бюллетеней для голосования под роспись осуществляется по месту нахождения Общества, начиная с даты, определенной Советом директоров.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в зависимости от способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества - дата направления бюллетеня электронным сообщением;

- 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

11.41. Выполнение функций счетной комиссии возлагается на специализированного регистратора Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

12.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

- 12.4. **К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**
- 12.4.1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
 - 12.4.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 12.4.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 12.4.4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 12.4.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктом 11.11 настоящего Устава, а также вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации;
 - 12.4.6. определение основных направлений деятельности Общества, в том числе стратегии развития Общества, существенное изменение деятельности Общества;
 - 12.4.7. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, включая условия принятия решений о привлечении генерального директора к дисциплинарной ответственности о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом; согласие на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
 - 12.4.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 12.4.9. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 12.4.10. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 12.4.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - 12.4.12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО и иными федеральными законами;
 - 12.4.13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона об АО;
 - 12.4.14. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - 12.4.15. принятие (утверждение) рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с действующим законодательством;
 - 12.4.16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 12.4.17. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12.4.18. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12.4.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного

- исполнительного органа;
- 12.4.20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, изменение названий филиалов, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 12.4.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 12.4.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- 12.4.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.4.24. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 12.4.25. утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 12.4.26. определение порядка, сроков и формы предоставления отчетов управляющей организации, рассмотрение отчетов управляющей организации (управляющего) о выполнении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 12.4.27. принятие решений о создании комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о них, избрание членов комитетов;
- 12.4.28. назначение внутреннего аудитора Общества, утверждение Положения о внутреннем аудиторе;
- 12.4.29. принятие решений:
- об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании и ликвидации, за исключением организаций, указанных в пункте 11.4.18 настоящего Устава, в том числе о создании юридических лиц;
 - о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) или обременением (возможностью обременения) правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ;
 - о внесении вкладов в имущество других организаций (если такие организации являются обществами с ограниченной ответственностью);
 - об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);
- 12.4.30. определение позиции Общества как акционера/участника, члена коммерческих (некоммерческих) организаций, в том числе определение порядка голосования на собраниях (заседаниях) высших органов управления таких юридических лиц по следующим вопросам повестки дня:
- ликвидация организации;
 - реорганизация организации;
 - внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации;
 - увеличение/уменьшение уставного капитала организации;
 - совершение организацией крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - принятие организацией решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации, управляющему);
 - распределение прибыли (выплата дивидендов) организации;
 - принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12.4.31. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное количество раз.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению, принимаемому Советом директоров Общества.

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

12.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Единоличного исполнительного органа Общества. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров с приложением всех материалов, связанных с повесткой дня, в срок, достаточный для ознакомления с материалами, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания.

12.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

На заседании Совета директоров ведется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров Общества. Копии протокола заседания Совета директоров Общества могут быть заверены Секретарем Совета директоров единолично.

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

12.12. Совет директоров Общества для осуществления своей деятельности создает при необходимости соответствующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них и их составы.

12.13. Порядок организации работы Совета директоров Общества, в том числе порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, в том числе путем принятия решений заочным голосованием, определяется Положением о совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.2. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок на 5 (пять) лет.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 13.3.1. представляет интересы Общества во всех российских, иностранных организациях и учреждениях, в судебных органах, в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- 13.3.2. осуществляет выдачу доверенностей для представления интересов Общества соответствующим лицам и обеспечение соблюдения данными лицами интересов Общества при реализации предоставленных им полномочий;
- 13.3.3. утверждает организационную структуру управления Общества;
- 13.3.4. утверждает штатное расписание Общества, разработанное на основе организационной структуры управления Общества, правила внутреннего распорядка деятельности Общества, иные внутренние документы Общества, регламентирующие порядок деятельности сотрудников и внутренних структурных подразделений Общества;
- 13.3.5. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 13.3.6. издает в пределах своей компетенции соответствующие внутренние акты (инструкции, приказы, распоряжения), обязательные к исполнению всеми сотрудниками Общества;
- 13.3.7. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 13.3.8. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 13.3.9. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества;
- 13.3.10. открывает и закрывает банковские и иные счета Общества, распоряжается счетами;
- 13.3.11. распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договоры и сделки, принимает иные имущественные решения, необходимые для достижения целей деятельности Общества, при условии соблюдения положений настоящего Устава и Закона Об АО;
- 13.3.12. утверждает товарный знак Общества и осуществляет его регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством;
- 13.3.13. организует контроль за подготовкой и представлением на утверждение Совету директоров Общества годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13.3.14. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 13.3.15. совершает от имени Общества действия, связанные с реализацией Обществом его прав как акционера/участника (члена) коммерческих (некоммерческих) организаций, при этом по вопросу, указанному в пункте 12.4.30 настоящего Устава, Единоличный исполнительный орган руководствуется, позицией, определенной Советом директоров Общества, а по иным вопросам – позицией, определенной самостоятельно;
- 13.3.16. осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

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

13.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества.

13.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального

директора Общества осуществляются Советом директоров в лице Председателя Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.7. По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Общества только по предложению Совета директоров Общества.

13.8. Порядок организации работы Единоличного исполнительного органа Общества определяется в соответствии Законом, Положением о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), утверждаемым Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и договором, заключаемым с Обществом.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек.

14.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества, а также другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

14.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания акционеров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества.

14.8. 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.

14.9. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

14.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 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.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. 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 средствах массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

16.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

17.3. При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.4. В случае слияния Общества с другим все права и обязанности каждого из них переходят к новому обществу, возникшему в результате слияния, с прекращением слившихся обществ.

17.5. При присоединении Общества к другому или другого к Обществу к присоединившемуся обществу переходят все права и обязанности присоединенного общества с прекращением присоединенного общества.

17.6. В случае разделения Общества оно прекращается с передачей возникшим в результате этого разделения новым обществам по разделительному балансу всех прав и обязанностей реорганизованного общества.

17.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит по разделительному балансу часть прав и обязанностей реорганизованного общества без его прекращения.

17.8. При преобразовании Общества в другое к вновь возникшему обществу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

17.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона об АО. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

17.11. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого

Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.12. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.14. В случае ликвидации Общества, а равно его реорганизации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

18.3. В результате изменения законодательства Российской Федерации, если отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы Общества и его участники должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

18.4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.



Прошито, пронумеровано
На 13 листах.
Генеральный директор

С.М. Силотин

Копия изготовлена с изменений к уставу юридического
лица ОГРН 102440013889530
представленных при внесении в Единый
записи от 15 августа 2017
за ГРН 2174055305049



Завед. кассой С.М. Силотин