

Утвержден в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО «Прокатмонтаж»
Протокол от « 06 » апреля 2012 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПРОКАТМОНТАЖ"
(новая редакция)

г. Магнитогорск
2012г.

Содержание

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Юридический статус Общества	3
Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества	4
Статья 5. Филиалы и представительства Общества	5
Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции	5
Статья 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества	6
Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества	8
Статья 9. Фонды и чистые активы Общества	8
Статья 10. Дивиденды Общества	9
Статья 11. Облигации и иные ценные бумаги общества	9
Статья 12. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества	10
Статья 13. Органы управления и контроля Общества	10
Статья 14. Общее собрание акционеров, его компетенция	10
Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров	12
Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров	13
Статья 17. Информирование акционеров о проведении собрания	13
Статья 18. Совет директоров Общества	14
Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества	14
Статья 20. Заседания Совета директоров Общества	15
Статья 21. Генеральный директор Общества	16
Статья 22. Ревизионная комиссия	17
Статья 23. Счетная комиссия	17
Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций	18
Статья 25. Крупные сделки Общества	19
Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	19
Статья 27. Реорганизация Общества	20
Статья 28. Ликвидация Общества	20

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Прокатмонтаж» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено Челябинским областным комитетом по управлению госимуществом в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721 и является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного специализированного монтажного управления «Прокатмонтаж» треста «Востометаллургмонтаж». Общество зарегистрировано Постановлением № 234-П Администрации г. Магнитогорска от 17.11.1992 года, (Свидетельство о государственной регистрации №0012 серия ГА).

Данная редакция Устава разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в редакции 05.02.07г.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Прокатмонтаж».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Прокатмонтаж».

2.3. Фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Прокатмонтаж».

2.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company “Prokatmontazh”.

2.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSK “Prokatmontazh”.

2.6. Место нахождения Общества – 455007 Челябинская обл., г. Магнитогорск
ул. Кирова, 104-Б.

2.7. Почтовый адрес Общества – 455007 Челябинская обл., г. Магнитогорск
ул. Кирова, 104-Б.

2.8. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу – 455007 Челябинская обл., г. Магнитогорск
ул. Кирова, 104-Б.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его происхождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание, изготовление металлоконструкций и нестандартизированного оборудования, производство строительной продукции, товаров народного потребления, проектирование;

4.2.2. осуществление деятельности на объектах подведомственных Госгортехнадзору России;

4.2.3. оказание услуг на грузоперевозки и на перевозку пассажиров автомобильным транспортом (такси);

4.2.4. оказание услуг складского хозяйства;

4.2.5. торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая;

4.2.6. организация и эксплуатация объектов (клубов, комплексов) спортивного, досугового, культурного, оздоровительного назначения и выполнение культурно-оздоровительных, спортивно-досуговых программ на основе коммерции, организация игорного бизнеса;

4.2.7. рекламная на всех видах рекламоносителей;

4.2.8. организация работы кафе, баров, столовых, ресторанов;

4.2.9. организация работы платных стоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензо-газозаправочных станций;

4.2.10. оценочная деятельность движимого и недвижимого имущества;

4.2.11. проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций, переговоров и заключение контрактов как с российскими, так и зарубежными партнерами;

4.2.12. организация и проведение выставок (выставок-продаж), ярмарок, торгов, семинаров, конференций, деловых встреч.

4.2.13. генподрядная деятельность, посреднические услуги, консалтинг, инжиниринг и другие виды деятельности.

4.2.14. деятельность в области здравоохранения.

4.3. Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

4.4. Общество организует воинский учет граждан в соответствии с Конституцией РФ, Законами РФ «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о воинском учете.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество имеет следующие филиалы:

5.1.1. Белорецкий филиал, расположенный по адресу: 453500 Башкортостан г. Белорецк, ул. Тюленина, 45.

5.1.2. Колпинский филиал, расположенный по адресу: 189630 Санкт-Петербург г. Колпино пр. Ленина д.1. П/О "Ижорские заводы" "Прокатмонтаж".

5.1.3. Челябинский филиал, расположенный по адресу: 454019 г. Челябинск ул. Нахимова "Прокатмонтаж".

5.1.4. Каменск Уральский филиал, расположенный по адресу 623401 г. Каменск- Уральский Свердловской области, Заводской проезд, 16.

5.1.5. «Нижне-Тагильский филиал, расположенный по адресу: 622025, г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Индустриальная, д. 53 ОАО «Прокатмонтаж».

5.1.6. Новотроицкий филиал, расположенный по адресу: 462353, г. Новотроицк Оренбургской области, ул. Промышленная, 4.

5.1.7. «Гидросервис-ПМ» Новотроицкий филиал, расположенный по адресу: 462353, г. Новотроицк Оренбургской области, ул. Промышленная, 4.

5.2. Филиалы Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании нотариально заверенной доверенности.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 87860,0 рублей.

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции – 4393,0 штук. Стоимость каждой акции составляет 20,0 рублей.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3000 штуки акций (объявленные акции) той же категории и номинальной стоимости, что и ранее размещенные акции.

6.4. Объявленные акции, указанные в п. 6.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или

закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.5.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.5.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;

6.5.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляются на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, обеспечивающих кворум для принятия решения.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, обеспечивающих кворум для принятия решения.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Статья 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. 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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного

Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

7.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.11. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней со дня приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 Устава для обыкновенных акций Общества.

Статья 9. Фонды и чистые активы Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 000 000 рублей.

9.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера установленного п.9.1. Устава Общества

9.3. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного в п.9.1. Устава Общества.

9.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия возможных убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.6. По окончании финансового года Общество производит расчет чистых активов и представляет его на утверждение совместно с годовым бухгалтерским балансом годовому собранию акционеров.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по размещенным акциям выплачиваются по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате и размер дивиденда принимается общим собранием акционеров.

10.2. Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров. В случае если Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов, дивиденды должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 11. Облигации и иные ценные бумаги общества

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о "ценных бумагах".

11.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется также по решению Совета директоров.

11.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

11.4. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

11.5. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

11.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

11.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение,

предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

11.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 13. Органы управления и контроля Общества

13.1. Общество имеет следующие органы управления:

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

13.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 14. Общее собрание акционеров, его компетенция

14.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

14.2. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору (единоличному исполнительному органу):

14.3.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.3.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.3.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое кумулятивным голосованием;

14.3.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.11. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.14. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.2. настоящего Устава;

14.3.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.3., 25.4. настоящего Устава;

14.3.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих

организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.19. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.3.20. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание создано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.3.2., 14.3.7., 14.3.8., 14.3.9., 14.3.14., 14.3.15., 14.3.17., 14.3.18. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может

превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров

16.1. Все проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

16.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

16.4. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.5. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует генеральный директор.

Статья 17. Информирование акционеров о проведении собрания

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

17.2. В указанные в п. 17.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования объявления в газете «Магнитогорский рабочий», а также путем уведомления, которое направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Неработающему в обществе акционеру – заказным письмом, работающему в обществе акционеру вручается под роспись.

17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в

собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

18.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19.1.4. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

19.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

19.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

19.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации

(иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

19.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

19.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

19.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19.1.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

19.1.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19.1.17. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19.1.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;

19.1.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

19.1.20. приостановление полномочий единоличного исполнительного органа и образование временного исполнительного органа Общества.

19.1.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.5., п.19.1.6., п.19.1.14, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и обеспечивающих кворум для принятия решения.

19.4. Иные, помимо перечисленных в п. 19.3. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и обеспечивающих кворум для принятия решения.

Статья 20. Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных членов его Совета директоров.

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

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.19.3. настоящего Устава.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

Статья 21. Генеральный директор Общества

21.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества избирается Собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

21.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

21.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также за подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах. (Указ Президента РФ от 08.05.93 года № 643 «О гражданской обороне»).

21.4. Все права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

21.5. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.6. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

21.7. Срок действия полномочий Генерального директора прекращается датой избрания нового единоличного исполнительного органа общества по

истечении срока действия полномочий, предусмотренного Уставом Общества, либо в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора – датой досрочного прекращения полномочий.

Статья 22. Ревизионная комиссия

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

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

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

Статья 23. Счетная комиссия

23.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым, постоянно действующим рабочим органом собрания.

23.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; проверяет полномочия и регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной форме, ведет журнал регистрации; ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале; выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум общего собрания акционеров; разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании; разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него; ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования; осуществляет иные функции, предусмотренные ФЗАО.

23.3. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 3 года. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 3 года годовым общим собранием.

23.4. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренным "Положением об общем собрании". В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим через 3 года за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим через 3 года за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия.

23.5. Счетная комиссия избирается в количестве не менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, члены исполнительной дирекции.

23.6. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.

Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций

24.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

24.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

24.4. В случае, предусмотренном п.24.2. настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции, как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества, источников, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.

24.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

24.6. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 25. Крупные сделки Общества

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

25.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

25.3. Если в случае, предусмотренном п. 25.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 27. Реорганизация Общества

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

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28. Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

28.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.