

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением общего собрания  
акционеров АО «Машзавод»**

**Протокол №1 от 12.05.2016 г.**

# **УСТАВ**

## **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Машиностроительный завод»**

Республика Мордовия  
г. Рузаевка  
2016 год

Правовое положение Акционерного общества «Машиностроительный завод» (далее – Общество) определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

**Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности**

- 1.1 Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод».
- Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Машзавод».
- Наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Mashzavod"
- 1.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 431460, Республика Мордовия, г. Рузаевка.
- 1.3 Срок деятельности Общества: не ограничен.
- 1.4 Общество является непубличным обществом.

**Статья 2. Юридический статус Общества**

- 2.1 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество учреждено на основании решения Совета директоров ОАО «ЛАЛ» от 31 июля 1998 года № 7.
- 2.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.
- 2.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.4 Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 2.5 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.7 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 2.8 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.9 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 2.10 Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами.

- 2.11 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.12 Общество в соответствии с законодательством выполняет договорные обязательства, создает условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, при необходимости выполняет государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны; осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом; создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.
- В случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, принимаются меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются или передаются:
- (1) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по поведению работ с использованием указанных сведений;
  - (2) органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации находятся соответствующие сведения;
  - (3) другом органу государственной власти, предприятию, учреждению, организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
- 2.13 Передача Обществом иностранным гражданам сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной тайне» и иных нормативно - правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

### **Статья 3. Цели и виды деятельности Общества**

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- (1) производство и сбыт промышленной продукции, товаров народного потребления, оказание услуг производственно- технического характера;
- (2) строительные, монтажные, пусконаладочные, отделочные работы, проектные, научно-исследовательские работы;
- (3) торговля, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- (4) посреднически - коммерческая деятельность между производителем и потребителем;
- (5) реализация производимой продукции, а также приобретение товара у частных лиц, кооперативных, арендных, государственных и других предприятий относящихся к различным видам собственности, всем частным и юридическим лицам;
- (6) открытие своих торговых предприятий (магазинов) с целью реализации товаров, услуг, продукции;
- (7) оказание платных услуг различного характера не запрещенных законодательством;
- (8) оптовая и розничная продажа промышленных, продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции;
- (9) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- (10) осуществление научно-технической, рекламной, маркетинговой, консалтинговой, посреднической деятельности, а также другие виды, не запрещенные законодательством.
- (11) сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- (12) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

#### **Статья 4. Дочерние и зависимые общества**

- 4.1 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.2 Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.3 Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо на основании заключенного между ними договора или иных оснований, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.
- 4.4 Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, если данное право закрепляется уставом дочернего общества либо договором, заключаемым между Обществом и дочерним обществом. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по обязательствам, возникшим из исполнения таких указаний.
- 4.5 Зависимым признается общество, если Общество имеет более 20% голосующих акций или более 20% долей в уставном капитале такого общества.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

- 5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2 Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров.  
Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров.
- 5.3 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.  
Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.  
Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 5.4 Филиалы и представительства имеют отдельные балансы. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
- 5.5 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.
- 5.6 Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров.

#### **Статья 6. Уставный капитал и акции Общества**

- 6.1 Уставный капитал Общества составляет 20 136 295 (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) рублей.
- 6.2 Уставный капитал Общества состоит из 20 136 295 (двадцати миллионов ста тридцати шести тысяч двухсот девяносто пяти) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 01 (один) рубль каждая.

- 6.3 Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
- 6.4 Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6.5 Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:
- (1) решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
  - (2) решения общего собрания акционеров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.
- 6.6 Приобретенные в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.5 настоящего Устава собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.
- 6.7 Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- (1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
  - (2) размещения дополнительных акций Общества.
- 6.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров в порядке п. 12.2(5) настоящего Устава.
- 6.9 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 6.10 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 6.11 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
- 6.12 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:
- (1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
  - (2) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 6.13 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## **Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

- 7.2 Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров в порядке п. 12.2(6) настоящего Устава. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.3 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 7.4 Проспекты облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг утверждаются Советом директоров.

## **Статья 8. Права и обязанности акционеров**

- 8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.
- 8.3 Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.
- 8.4 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 8.5 В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 8.6 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.
- 8.7 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 8.8 Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 8.9 Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.10 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 8.11 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 8.12 Акционеры имеют свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава.
- 8.13 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

- 8.14 Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 8.15 Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:
- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 8.16 Акционеры вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 9. Реестр акционеров Общества**

- 9.1 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
- 9.2 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.3 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 9.4 Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров.
- 9.5 Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров подписывается Генеральным директором.
- 9.6 Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором помимо прочих условий, предусмотренных законодательством, в обязательном порядке должен предусматривать:
- (1) порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
  - (2) ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
  - (3) возможность и порядок расторжения договора;
  - (4) иные условия, определяемые Советом директоров.
- 9.7 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления регистратору информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.8 По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

## **Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества**

- 10.1 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 10.2 Резервный фонд Общества создается в размере 15% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него 15% чистой прибыли. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.
- 10.3 Резервный фонд не может быть использован для других целей.
- Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.
- 10.4** Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 10.5** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (3) 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;
  - (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 10.6** Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- (1) если на день выплаты 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;
  - (2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - (3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **Статья 11. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.**

- 11.1** Органами управления Общества являются:
- (1) Общее собрание акционеров;
  - (2) Совет директоров;
  - (3) Генеральный директор.
- 11.2** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, в том числе, в связи с изменением видов деятельности Общества;
  - (2) реорганизация Общества;
  - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - (4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
  - (7) 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;
  - (8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  - (9) утверждение аудитора Общества;
  - (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - (11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - (13) дробление и консолидация акций;
  - (14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:

- а) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами б) и в) настоящего пункта 11.2(15);
- б) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- в) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- г) иных случаях, предусмотренных российским законодательством;
- (15) принятие решения об одобрении крупных сделок в следующих случаях:
- а) если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- б) если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, когда, не достигнув единогласия по данному вопросу, Совет директоров принял решение о вынесении этого вопроса на повестку дня Общего собрания акционеров;
- (16) принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;
- (19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.3** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, (5), 16 пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об одобрении крупных сделок, стоимость которых превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки и о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.
- 11.5** Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (14) – (19) пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 11.6** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества либо по месту нахождения единоличного исполнительного органа либо в ином месте по решению Совета директоров.
- 11.7** На годовом Общем собрании акционеров избираются Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждается аудитор Общества, рассматриваются утвержденный Советом директоров годовой

отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 11.2 настоящего Устава.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

- 11.8 Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1324125114> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 11.9 Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней вне зависимости от формы проведения собрания.

Передача акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано вручить бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, до его проведения, под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Общество вправе опубликовать бюллетень для голосования на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14480>

- 11.10 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. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 11.11 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.2 статьи 11 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

- 11.13 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 11.14 Отношения, не урегулированные настоящей главой, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

- 11.15 В случае, если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## Статья 12. Совет директоров

- 12.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решений вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

- 12.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения и погашения акций Общества. Однако размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- (6) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Однако размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях:
  - (а) когда денежная оценка производится при оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами;
  - (б) когда определяется цена при оплате эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки (в том числе дополнительных акций);
  - (в) при определении цены выкупа Обществом собственных размещенных акций по требованию акционера;
  - (г) при определении цены отчуждаемого либо приобретаемого по крупной сделке имущества;
  - (д) при определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - (е) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (8) приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- (10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (11) принятие решения об использовании резервного фонда Общества, утверждение смет использования средств и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по резервному фонду;
- (12) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение соответствующих изменений в Устав Общества;
- (13) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, за исключением случаев, установленных подпунктом 15 пункта 11.2 настоящего Устава;
- (14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
- (16) установление размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору;
- (17) принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, в том числе согласование учредительных документов (за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, а также о ведении совместной деятельности;
- (18) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
  - (а) реорганизация Общества;
  - (б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- (в) дробление и консолидация акций;
  - (г) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - (д) одобрение крупных сделок;
  - (е) приобретение Обществом размещенных им акций;
  - (ж) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (з) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - (и) передача полномочий Генерального директора Управляющей организации;
  - (к) уменьшение уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций;
- (19) предварительное утверждение годового отчета;
- (20) утверждение условий договора с Генеральным директором или Управляющей организацией, в том числе о продлении полномочий Управляющей организации;
- (21) дача предварительного согласия на решение Генеральным директором следующих вопросов:
- (22) О заключении (совершении) Обществом любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Обществом односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства). Положения настоящего пункта не относятся к краткосрочной до одного года аренде, предметом которой является недвижимое имущество;
- (23) О совершении Обществом сделок, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности;
- (24) Об участии Общества и прекращении участия Общества в иных организациях (в том числе в некоммерческих);
- (25) О совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
- (26) О совершении сделок по предоставлению Обществом обеспечения по обязательствам третьих лиц, стоимость которого превышает 50 миллионов рублей, а так же для компаний не входящих в одну группу лиц;
- (27) О совершении любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением Обществом какого-либо имущества, стоимость которого превышает 50 тысяч рублей;
- (28) О заключении Обществом договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;
- (29) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- (30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

12.3 Состав Совета директоров определяется в количестве 7 человек.

12.4 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.5 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа единогласно, и может быть переизбран в любое время. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

12.6 Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения вносимого на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, достоверность данных которого подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

- Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора.
- 12.7 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.  
Если число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 12.8 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества. Голосование по всем вопросам компетенции Совета директоров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования (опросных листов), которые должны быть приложены к Протоколу заседания Совета директоров.
- 12.9 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.10 Каждый член Совета директоров и Генеральный директор должны быть надлежащим образом уведомлены о повестке дня каждого заседания Совета директоров за 5 рабочих дней до его проведения.  
Форма рассылки уведомлений – нарочным с вручением под расписку либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений либо по факсимильной связи по номеру, указанному членом Совета директоров.  
Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня. Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня.  
После уведомления о повестке дня Совета директоров указанная повестка может быть изменена в ходе проведения заседания Совета директоров лишь при условии участия в заседании всех членов Совета директоров и их единогласного решения об изменении повестки дня.
- 12.11 При определении наличия кворума и результатов голосования на заседаниях Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.  
Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования.
- 12.12 Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Проведение Совета директоров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.
- 12.13 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления.  
Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.
- 12.14 Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.
- 12.15 Порядок выдвижения и избрания, порядок созыва и проведения заседания, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров.

### **Статья 13. Генеральный директор**

- 13.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации.  
Статус, полномочия и функции Управляющей организации регулируются настоящим Уставом и Договором о передаче функций единоличного исполнительного органа, заключаемым Обществом с Управляющей организацией.

13.2 Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на три года. Совет директоров вправе в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

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

13.4 Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией:

- (1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- (2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- (3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- (4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- (5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- (6) утверждает и принимает решение об изменении организационной структуры Общества;
- (7) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или прямо отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- (8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (10) выдает доверенности от имени Общества;
- (11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
- (12) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, техническую защиту информации, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- (13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество по запросам уполномоченных лиц;
- (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Ряд вопросов может решаться Генеральным директором только с получением предварительного согласия Совета директоров (подпункт 21 пункта 12.2 настоящего Устава).

13.5 Генеральный директор обязан предоставлять по запросу акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества, отчеты, а также любую иную информацию о хозяйственной деятельности Общества, включая сведения об условиях сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом.

13.6 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

#### **Статья 14. Счетная комиссия Общества**

14.1 В Обществе создается Счетная комиссия, в количестве трех человек. Персональный состав комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Держателю реестра (регистратору) может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.2 Счетная комиссия избирается на срок пять лет. Решением Общего собрания акционеров членов Счетной комиссии можно переизбирать до истечения срока их полномочий. В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в

случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

- 14.3 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 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, передает в архив бюллетени для голосования. Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **Статья 15. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

- 15.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
- 15.2 Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 15.3 Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке, за исключением лиц, являющихся родственниками, супругами акционеров Общества и/или членов избранного Совета директоров Общества.
- Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.4 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 15.5 При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды работ:
- (1) проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - (2) проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
  - (3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Российской Федерации;
  - (4) проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
  - (5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
  - (6) проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
  - (7) проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
  - (8) проверку правомочности решений принятых Генеральным директором и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
  - (9) иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии.
- Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
- (1) получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией Общества документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии Общества. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после его письменного запроса;

- (2) требовать от полномочных лиц созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данного органа управления Общества;
  - (3) требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;
  - (4) ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими локальных актов, правил и инструкций, принимаемых Обществом, а также иных нормативно-правовых актов, обязательных норм и правил.
- 15.6** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:
- (1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - (2) 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.
- 15.7** Все, что не урегулировано настоящим Уставом Общества в части определения компетенции, статуса, порядка работы Ревизионной комиссии, вопросов взаимодействия с другими органами Общества, вопросов избрания и прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

#### **Статья 16. Учет, отчетность и документы Общества**

- 16.1** Общество, в лице своих органов, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
- 16.2** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.3** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 16.4** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 16.5** Общество хранит следующие документы, в том числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации:
- (1) договор о создании Общества;
  - (2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - (3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - (4) внутренние документы Общества;
  - (5) положение о филиале или представительстве Общества;
  - (6) годовые отчеты;
  - (7) документы бухгалтерского учета;
  - (8) документы бухгалтерской отчетности;
  - (9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
  - (10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - (11) бюллетени для голосования на заседаниях Совета директоров;
  - (12) отчеты независимых оценщиков;
  - (13) списки аффилированных лиц Общества;

- (14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (15) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - (16) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
  - (17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.6** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.5 настоящего Устава в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Регламентом о порядке предоставления информации. Обществом взимается плата за предоставление копий документов, которая не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.7** Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора**

- 17.1** Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.2** Члены Совета директоров и Генеральный директор, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 17.3** При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества**

- 18.1** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 18.2** В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 18.3** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 18.4** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 18.5** Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

В Уставе прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью  
16 (Шестнадцать) листов

Председательствующий на собрании акционеров  
Акционерного общества «Машиностроительный завод»

Ю. А. Ольховский



|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРН |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 |

Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по Ленинскому району г Саратова

Выдано Свидетельство о  
государственной регистрации  
«30» 05 2006 года

ОГРН 1021300927053

Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

