

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
протокол № б/н от 02 мая 2012 г.

УСТАВ

открытого акционерного общества «Череповецкий мясокомбинат» (новая редакция)

г. Череповец, 2012 год

Статья 1

Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерное общество» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано постановлением Мэрии г. Череповца 11 июня 1993 года с присвоением номера государственной регистрации № 689. Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1023501248055 от 25 октября 2002 года.

1.2. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Мэрии г. Череповца.

1.3. В случае последующего изменения норм действующего законодательства настоящий Устав действует в части, не противоречащий императивным нормам.

Статья 2

Наименование и местонахождение Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЧМК», ОАО «Череповецкий мясокомбинат».

2.2. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Школьная, дом № 1.

2.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества располагается по месту нахождения Общества.

Статья 3

Юридический статус Общества.

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным Обществом.

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

3.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.4. Общество является правопреемником Муниципального предприятия «Череповецкий мясокомбинат» в отношении имущественных и иных прав и обязанностей, имеющих у него на момент преобразования.

3.5. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 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.

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

3.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. Общество осуществляет выполнение мероприятий, связанных с гражданской обороной, мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Российской Федерации.

Статья 4

Цель и предмет деятельности Общества.

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются: производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных; производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Занятие остальными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации, включая лицензируемые, не требует внесения их в настоящий Устав. Решение о занятии теми или иными видами деятельности Общества принимается единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, в компетенцию которого входит получение специальной лицензии, если этого требует текущее законодательство.

Статья 5

Филиалы и представительства Общества.

5.1. Создание филиалов и представительств, а также их ликвидация осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах») на основании решения Совета директоров Общества, который принимает положение о данном филиале или представительстве.

5.2. Назначение руководителя филиала (представительства), заключение и расторжение трудового договора с этим руководителем осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

Статья 6

Уставный капитал Общества.

Размещенные и объявленные акции.

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 26 478 рублей.
- 6.2. Обществом размещено 26 478 штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет один рубль.
- 6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:
 - 6.3.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
 - 6.3.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
 - 6.3.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.
- 6.4. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке не допускается.
- 6.5. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а также размещение дополнительных акций по открытой подписке может быть осуществлено только при внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях. При этом размещение дополнительных акций указанными способами возможно в пределах, определенных Уставом объявленных акций, с учетом установленных Уставом порядка и условий размещения Обществом объявленных акций.
- 6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена только деньгами.
- 6.7. После предоставления акционерам Общества преимущественного права на приобретение дополнительных акций, размещаемых Обществом по открытой подписке, оставшиеся акции выпуска могут быть размещены только путем пропорционального удовлетворения заявок всех лиц, направивших данные заявки в пределах срока размещения акций, установленного решением о размещении акций.
- 6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 6.11. 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 за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

6.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

6.12.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.12.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.12.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и нерезализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.12.4. путем погашения выкупленных Обществом акций.

6.13. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 6.12.3, п. 6.12.4. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.14. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п. 6.12.1 настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.15. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 6.12.3, п. 6.12.4 настоящего Устава, общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

6.17. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

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 Российской Федерации 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 Российской Федерации;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 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 и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;

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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации;

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 (генеральному директору) Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом 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, контроля и счетную комиссию 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 Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его

созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8

Резервный фонд Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9

Дивиденды Общества.

9.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. При этом Общество не производит выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято общим собранием акционеров Общества.

9.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

9.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.

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

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров 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.

10.3. В случае уменьшения числа акционеров Общества до 50 и менее, держателем реестра акционеров на основании решения Совета директоров может быть само Общество.

10.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

В случае непредоставления акционером информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11

Органы управления и контроля Общества.

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

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

11.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

11.3. Общество имеет орган контроля - Ревизионную комиссию Общества.

Статья 12

Общее собрание акционеров.

12.1. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также положением об общем собрании акционеров Общества.

Статья 13

Компетенция общего собрания акционеров Общества.

13.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совета директоров или исполнительного органа Общества:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение по данному вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.2. реорганизация Общества. Решение по данному вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение по данному вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием;

13.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение по данному вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, или не менее чем тремя четвертями голосов, акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

13.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных или приобретенных Обществом по решению Совета директоров акций. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или путем уменьшения номинальной стоимости акций. Решение по данному вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.10. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.12. утверждение аудитора Общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.15. дробление и консолидация акций. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.2. настоящего Устава;

13.2.17. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных п. 24.3, п. 24.4 настоящего Устава;

13.2.18. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.21. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решение по данному вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, 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. В иных случаях размещения конвертируемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) по открытой подписке, решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.22. 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 Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание проводится по решению суда. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.23. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;

13.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.2.2, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.15, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.19, 13.2.20 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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.

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

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

Статья 14

Годовое общее собрание акционеров.

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

14.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

14.4. 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, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

14.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, сведения о профессиональной деятельности (место работы, должность) каждого кандидата.

Статья 15

Внеочередное общее собрание акционеров.

15.1. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. 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.

15.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 15.2 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества.

15.4. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и о назначении нового генерального директора Общества. Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

15.5. 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, поименованные в п. 15.4 настоящего Устава, 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 25 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

15.6. На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом общем собрании акционеров, председательствует председатель Совета директоров Общества.

Статья 16

Информирование акционеров о проведении собрания.

16.1. 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.

16.2. В указанные в п. 16.1 настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, должны быть направлены каждому лицу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

Помимо направления акционерам писем или вручения сообщения под роспись данное сообщение должно быть опубликовано в указанные сроки в следующем печатном издании: газете «Речь» г. Череповца.

16.3. 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 ФЗ «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п. 14.5 настоящего Устава.

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 17

Совет директоров Общества.

17.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

17.2. 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.

17.3. 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 18

Компетенция Совета директоров Общества.

18.1. 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:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

18.1.4. 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 положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

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

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

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

18.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

18.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

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

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

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

18.1.15. избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;

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

18.1.17. образование временного исполнительного органа Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

18.1.18. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества.

18.3. Вопросы, предусмотренные п. 18.1.5, п. 18.1.12, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

18.4. Избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

18.5. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

18.6. Иные, помимо перечисленных в п.п. 18.3, 18.4, 18.5 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 19

Заседания Совета директоров Общества.

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

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

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Совет директоров Общества составляет 4 избранных члена его Совета директоров.

Уведомление о работе, месте и времени заседания Совета директоров должно быть направлено не позднее семи дней до даты заседания заказным письмом, либо не позднее, чем за пять дней вручено по факсу или под роспись члену Совета директоров.

19.3. 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.

19.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

19.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на общем собрании акционеров за исключением случая, предусмотренного п. 15.7 настоящего Устава.

Статья 20.

Генеральный директор Общества.

20.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества. Компетенция, права и обязанности генерального директора Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом, в котором устанавливается размер оплаты услуг генерального директора.

20.2. Генеральный директор Общества назначается его общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.

20.3. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

20.4. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

20.5. В случае невозможности исполнения генеральным директором Общества своих обязанностей или добровольного сложения своих полномочий Совет директоров должен принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

20.6. Временные исполнительные органы Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

В период действия временных исполнительных органов Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном ст. 24 настоящего Устава.

20.7. За исключением случаев, предусмотренных п. 20.6 настоящего Устава, временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

Статья 21

Ревизионная комиссия.

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, принимаемым общим собранием акционеров.

21.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.

21.3. 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.

21.4. 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.

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

Статья 22

Приобретение Обществом размещенных акций.

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

22.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров в целях дальнейшей реализации акций в течение года с момента приобретения.

22.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

22.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Статья 23

Выкуп Обществом размещенных акций.

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

Статья 24

Крупные сделки Общества.

24.1. Крупные сделки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным законом.

24.2. 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 членов Совета директоров Общества.

24.3. 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 – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

24.4. 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 – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 25

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

25.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с настоящим Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается также сделка, совершенная Обществом с иной коммерческой организацией, в которой лица, указанные в п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» владели 20 и более процентами акций (долей, паев) не только на момент совершения сделки, но и в какой-либо период времени в течение двух лет до момента заключения сделки. Данный порядок распространяется также на совершаемые Обществом сделки, в которых указанная иная коммерческая организация выступает выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

25.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «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.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Для принятия Советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется большинством голосов незаинтересованных в ее совершении членов Совета директоров Общества.

Статья 26

Реорганизация Общества.

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

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

Статья 27

Ликвидация Общества.

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

27.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

27.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет не достаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенная общим собранием акционеров ликвидационная комиссия Общества обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Пропнуировано, пронумеровано и
скреплено печатью 18 (Восемнадцать)
листов.

Генеральный
директор ОАО «ЧМК»

[Handwritten signature]

В.П. Лантнер



ИФНС России № 12 по Вологодской области	
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	
Дата	29 августа 2004 года
ОГРН	1023501218088
ГРН	2123528114116
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	
Заместитель руководителя районной ФНС России № 12 Вологодской области	
НЕШИНА	



Т.Н.