



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
МАГНИТОГОРСКМЕЖРАЙГАЗ

УТВЕРЖДЕН:
внеочередным общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Магнитогорскмежрайгаз»

Протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 20 октября 2006 г. № 16



УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Магнитогорскмежрайгаз»**
(в новой редакции)

Город Магнитогорск Челябинской области
2006 г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Магнитогорскмежрайгаз" (далее по тексту "Общество") является самостоятельно действующим хозяйственным Обществом и учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.12.1992 года № 1559 "О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий газового хозяйства Российской Федерации" и Указ Президента Российской Федерации от 01.07.1992 года № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества".

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Акционерами Общества могут быть:

- российские юридические и физические лица;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество "Магнитогорскмежрайгаз"**,

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ОАО "М.газ"**.

2.2. Местонахождение (юридический адрес) Открытого акционерного общества "Магнитогорскмежрайгаз":

455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Советская, дом 70.

2.3. Почтовый адрес Открытого акционерного общества "Магнитогорскмежрайгаз": **455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Советская, дом 70.**

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Общество создано на неопределенный срок для ведения предпринимательской деятельности в целях получения прибыли, обеспечения газоснабжения и безопасного обслуживания объектов газового хозяйства.

3.2. Общество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации имеет право ведения внешнеэкономической деятельности.

3.3. Общество самостоятельно может осуществлять следующие виды деятельности:

- 1) организация безаварийного газоснабжения потребителей природным и сжиженным газом;
- 2) распределение газообразного топлива;
- 3) эксплуатация систем газоснабжения и объектов газового хозяйства, находящихся на балансе Общества;
- 4) эксплуатация объектов котлонадзора;
- 5) экспертиза безопасности объектов котлонадзора, оборудования и работ на объектах котлонадзора;
- 6) подготовка кадров, в том числе:
 - подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных Госгортехнадзору России промышленных производств и объектов (курсовое и индивидуальное обучение);
 - проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов;
- 7) строительство (монтаж) объектов газового хозяйства, включая пуско-наладочные работы;
- 8) проектирование объектов газового хозяйства;
- 9) техническое освидетельствование объектов котлонадзора: сосудов, работающих под давлением;
- 10) проведение пуско-наладочных работ вентиляционных систем на объектах газового хозяйства;
- 11) технический надзор за строительством объектов газового хозяйства и других объектов;
- 12) эксплуатация основного, вспомогательного электрооборудования общего назначения, взрывозащищенного, воздушных и кабельных линий энергоснабжения, освещения. Проведение испытаний, измерений параметров электроустановок и сооружений;
- 13) монтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий электроснабжения,

электрооборудования во взрывоопасных зонах и помещениях, в том числе освещения;

14) ремонт основного, вспомогательного электрооборудования, кабельных и воздушных линий электрооборудования, освещения обычного исполнения и во взрывоопасных зонах;

15) монтаж, ремонт и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации;

16) эксплуатация подъемных сооружений;

17) транспортировка веществ на опасном производственном объекте, включая выгрузку опасных веществ из вагонов;

18) перевозка опасных грузов автомобильным транспортом;

19) перевозка собственных грузов для производственных целей;

20) перевозка работников предприятия;

21) транспортно-экспедиционное обслуживание;

22) проведение контрольно-регулирующих работ по токсичности и дымности отработавших газов автомашин;

23) техническое обслуживание и ремонт автомашин;

24) ремонт газовых приборов и оборудования населения и юридических лиц;

25) ремонт (капитальный) объектов газового хозяйства;

26) изготовление запасных частей газовых приборов и аппаратуры;

27) оказание платных услуг населению и юридическим лицам;

28) разработка цен на работы и услуги, исходя из складывающейся себестоимости и рентабельности, кроме устанавливаемых централизованно;

29) разработка программного и информационного обеспечения;

30) топографо-геодезическая и картографическая деятельность;

31) проведение экспертизы промышленной безопасности в части проведения экспертизы проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов (объектов газоснабжения, использующих природные и сжиженные углеводородные газы);

32) осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения (генерирующих);

33) организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов предприятия, печать, радио и телевидение;

34) внешнеэкономическая деятельность;

35) коммерческо-посредническая деятельность;

36) торгово-закупочная деятельность;

а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Учредителем Общества на момент образования являлся Комитет по управлению государственным имуществом Администрации Челябинской области, согласно п.16 распоряжения Госкомимущества от 30.04.1993 г. № 765-Р.

4.3. Общество является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей Государственного предприятия Трест «Магнитогорскмежрайгаз».

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

4.5. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

4.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.9. 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.

4.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.11. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.13. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество вправе:

4.13.1. проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, предусмотренных правовыми актами РФ;

4.13.2. формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в порядке и на условиях, установленных правовыми актами РФ;

4.13.3. планировать свою хозяйственную деятельность, включая финансовую и коммерческую деятельность;

4.13.4. инвестировать собственные средства в пределах и порядке, установленных законом;

4.13.5. определять формы, системы и размеры оплаты труда работников Общества в порядке, установленном законом и внутренними документами Общества;

4.14. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных и общественных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

4.15. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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.

4.16. Периодическим печатным изданием через которое Общество информирует о своей деятельности является городская газета «Магнитогорский рабочий», а также посредством размещения в электронном виде документов, информации (материалов) на странице в сети Интернет по адресу WWW.MGAZ.RU.

5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5.3. Общество обязано соблюдать законодательство, производить налоговые платежи и сборы, соблюдать порядок и сроки предоставления государственной статистической отчетности.

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

5.5. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.6. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии со ст.92 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

5.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ст.89 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа Общества и несет ответственность

за их сохранность.

5.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, находящимся на хранении в порядке, предусмотренном ст. 91 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

5.9. Общество обязано уведомлять органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, о любых изменениях, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества, а также об изменениях, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в порядке, предусмотренном Законодательством.

5.10. При прекращении деятельности Общества в форме реорганизации или ликвидации все документы передаются организации-правопреемнику в порядке, определяемом ликвидационной комиссией (комиссией по реорганизации). При отсутствии правопреемника документы подлежат передаче на хранение в архив муниципального образования – города Магнитогорска. Передача и систематизация документов осуществляется Обществом за свой счет в соответствии с требованиями архивных органов.

5.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал общества составляет 26 505 (Двадцать шесть тысяч пятьсот пять) рублей, состоящий из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. В том числе: 26 505 (Двадцать шесть тысяч пятьсот пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

6.2. Держатели акций регистрируются в реестре акционеров Общества.

6.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с актами Российской Федерации. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.5. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в срок, установленный правовыми актами Российской Федерации. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.6. Формирование уставного капитала, порядок, формы и сроки оплаты акций при первоначальном размещении определены в Плане приватизации Общества.

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

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.9. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

6.10. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

6.11. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения акций;
- 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;
- иные условия размещения.

6.12. 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 или Совета директоров Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций. А количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества вправе предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

6.14. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала и выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги, в случаях, предусмотренных п.4, п.5 ст.29 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

6.15. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или приобретения акций Общества в целях их погашения осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах приобретения акций, утвержденного Советом директоров Общества. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном ст.30 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

6.16. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, тип, вид, категория эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

6.17. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.18. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

Размещение Обществом облигаций, акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением

об их выпуске.

7.2. Облигация удостоверяет право владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

7.3. В решении о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

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

7.5. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

7.6. 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.

8. Права акционеров Общества

8.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:

8.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества:

8.2.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

8.2.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.2.3. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.2.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

8.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.4. Акционер имеет право принимать участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

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

8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы о выдвижении кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, Ревизионную комиссию, кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества, в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров создаваемого Общества.

8.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении

которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

- 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.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.8. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту (добровольное предложение), адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества. Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предложение приобрести у них такие ценные бумаги. Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

8.9. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту (обязательное предложение) о приобретении у них таких ценных бумаг. Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество. До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

8.10. Любое лицо, после поступления в Общество добровольного или обязательного предложения вправе направить другое добровольное предложение (конкурирующее предложение) в отношении ценных бумаг. Конкурирующее предложение должно быть направлено в Общество не позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных Обществом предложений.

8.11. Лицо, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев.

8.12. Приобретение более 30 процентов акций Общества, а также порядок подачи предложений и внесение изменений в данные предложения осуществляется в соответствии с положениями Главы XI.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

8.13. Акционер вправе в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятом решении, обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения.

8.14. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществом в случае, предусмотренном п.18.2 настоящего Устава.

9. Фонды и дивиденды Общества

9.1. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем перечисления обязательных ежегодных отчислений в размере 1 процент от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. Общество вправе создавать иные фонды. Порядок создания, состав, назначение, источники образования и порядок использования фондов определяются годовым общим собранием акционеров Общества.

9.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения

(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.6. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

9.7. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года не должен превышать 180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплата дивидендов по результатам финансового года должна быть осуществлена в период со дня принятия решения о выплате дивидендов до конца текущего года. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.8. Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

9.9. Выплату дивидендов производит само Общество.

9.10. В случаях, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

10. Структура органов управления и контроля

10.1. Органами управления Общества являются:

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

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются ревизионная комиссия и аудитор.

10.3. Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом .

11. Общее собрание акционеров Общества

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

11.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.3.2. реорганизация Общества;

11.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.3.5. установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

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

11.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

11.3.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.3.10. установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

- 11.3.11.** утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
- 11.3.12.** утверждение аудитора Общества;
- 11.3.13.** 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;
- 11.3.14.** Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11.3.15.** дробление и консолидация акций;
- 11.3.16.** принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 11.3.17.** принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 11.3.18.** приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 11.3.19.** принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.3.20.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11.3.21.** принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 11.3.22.** решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 11.4.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
- 11.5.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 11.6.** Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом или Уставом не предусмотрено иное.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.3.1-11.3.3; 11.3.6; 11.3.8; 11.3.18 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Если для принятия решения Законом не установлено иное.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.3.2; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.15-11.3.20; 11.3.21 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.7.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» а также направлено номинальным держателям акций не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В случае, когда повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, такое сообщение должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также посредством размещения на странице в сети Интернет по адресу WWW.MGAZ.RU.
- 11.8.** В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- 11.8.1.** полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 11.8.2.** форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 11.8.3.** дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
- 11.8.4.** время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- 11.8.5.** дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 11.8.6.** повестка дня общего собрания акционеров;

11.8.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

11.8.8. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

11.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

11.9.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

11.9.2. дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

11.9.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

11.9.4. повестку дня общего собрания акционеров;

11.9.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

11.9.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

11.9.7. форму и текст бюллетеня для голосования;

11.9.8. тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;

11.9.9. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания.

Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.10. 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 комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

11.11. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, порядок подачи предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, Ревизионную комиссию, кандидата на должность единоличного исполнительного органа осуществляется в порядке, определенном пунктом 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

11.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или передачи секретарю Общества, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и на должность Единоличного исполнительного органа.

11.13. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по всему усмотрению.

11.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 11.10 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- Акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 11.10 настоящего Устава;
- Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.10 настоящего Устава количества голосующих акций Общества.
- Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным, пунктом 11.12 настоящего Устава.
- Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.15. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на два часа. Если по истечении указанного времени кворум для проведения общего собрания акционеров отсутствует, может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 11.7 и 11.8 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 11.7 настоящего Устава не применяется.

Принявшими участие в общем или повторном собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и голосовавшие бюллетенями, по вопросам повестки дня общего или повторного собрания.

11.17. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.18. Голосование на общем или повторном собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального Закона об акционерных обществах», по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

11.19. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждение Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования,

оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.22. Секретарь общего собрания назначается Советом директоров Общества. Секретарь общего собрания составляет протокол собрания.

Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания. В протоколе общего собрания указываются:

- Место и время проведения общего собрания;
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель, президиум и секретарь собрания, повестка дня собрания;

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11.23. Председательствует на собрании и организует ведение протокола председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров, по решению Совета директоров.

11.24. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

11.25. Рабочими органами собрания являются:

- Президиум;
- Счетная комиссия.

11.26. Президиум собрания составляют члены Совета директоров Общества.

11.27. В президиум внеочередного собрания созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании путем открытого голосования. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

11.28. В Обществе создается счетная комиссия количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

11.29. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- Проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- Определяет кворум общего собрания акционеров;
- Разъясняет опросы, 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.

11.30. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров сроком на три года. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии общим собранием. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря счетной комиссии.

11.31. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган Общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.32. В случае, если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей

менее трех членов, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен Регистратор.

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.

12.2. Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

12.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Устава на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.4. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного Органа Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

12.6. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

12.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

12.7.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

12.7.4. 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 Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

12.7.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

12.7.6. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций.

12.7.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

12.7.8. размещение Обществом облигаций, акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества;

12.7.9. принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.7.10. определение цены (денежной оценки имущества), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12.7.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12.7.12. образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.

12.7.13. определение условий договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.

12.7.14. внесение предложения для голосования на годовом общем собрании акционеров о

передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

12.7.15. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций,

12.7.16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций о определения размера оплаты услуг аудитора.

12.7.17 рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

12.7.18. использование резервного фонда и иных фондов Общества.

12.7.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа.

12.7.20. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

12.7. 21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах».

12.7.22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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

12.7.24. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества.

12.7.25. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.7.26. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.7.27. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества.

12.7.28. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

12.7.29. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

12.7.30. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

12.7.31. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.7.32. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

12.7.33. установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций.

12.7.34. предварительное утверждение годового отчета Общества.

12.7.35. выдача согласия на участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в органах управления других организаций.

12.7.36. принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях и внесении взносов на сумму, превышающую 500 тысяч рублей.

12.7.37. утверждение представителей Общества в дочерних, зависимых и иных организациях с участием Общества по представлению генерального директора Общества, а также заслушивание отчетов представителей о деятельности организаций.

12.7.38. избрание Председателя Совета директоров Общества.

12.7.39. назначение секретаря Совета директоров и секретаря годового общего собрания акционеров.

12.7.40. определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

12.7.41. определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

12.7.42. определение повестки дня общего собрания акционеров.

12.7.43. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

12.7.44. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

12.7.45 определение формы и текста бюллетеня для голосования.

12.7.46. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества.

12.7.47. иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом Общества.

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

12.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных Советом директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если Законом, Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 12.7.5-12.7.7; 12.7.23 принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 12.7.5-12.7.7 и 12.7.23 не достигнуто, по решению Совета директоров Общества рассмотрение этих вопросов может быть вынесено на решение общего собрания акционеров. В таком случае решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.7.5-12.7.7 и 12.7.23 принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 12.7.24 принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 12.7.13 принимается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, за исключением бывших членов Совета директоров.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

При утверждении условий договоров с Генеральным директором, голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором не учитывается.

12.11. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

12.12. Член Совета директоров Общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение Закона и Устава Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение, если этим решением нарушены его законные права и интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13. Председатель Совета директоров Общества

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

Председатель вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества информацию о деятельности Общества, в порядке установленном внутренними документами Общества, необходимую для организации работы Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставлять Председателю Совета директоров Общества запрашиваемую информацию.

13.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров.

14. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

14.2. Генеральный директор избирается сроком на один год.

14.3. Образование единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение или приостановление его полномочий осуществляется решением Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции или в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

14.4.1. Действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;

14.4.2. выдает доверенности от имени Общества.

14.4.3. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4.4. подписывает финансовые документы Общества.

14.4.5. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

14.4.6. представляет на утверждение Совета директоров Общества организационную структуру Общества.

14.4.7. утверждает штатное расписание Общества, в соответствии с организационной структурой, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания.

14.4.8. издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Общества.

14.4.9. утверждает ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества.

14.4.10. совершает сделки от имени Общества, не входящие в компетенцию иных органов управления Общества.

14.4.11. принимает решение о размещении ценных бумаг Общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг.

14.4.12. в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества.

14.4.13. представляет Совету директоров Общества годовой отчет.

14.4.14. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

14.4.15. обеспечивает создание благоприятных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства.

14.4.16. определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты.

14.4.17. обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров.

14.4.18. утверждает организационную структуру Общества.

14.4.19. обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах.

14.4.20. принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и настоящим Уставом.

14.5. Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров Общества.

14.6. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

14.7. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной п.14.4 настоящего Устава и имеет право выдавать доверенности от имени Общества.

14.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.10. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. Филиалы и представительства Общества

15.1. Общество имеет право открывать свои представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

15.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории РФ и за ее пределами осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества и аудитором.

Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава.

16.2. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 11 настоящего Устава на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

16.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

16.4. Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

16.6. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка достоверности учета в Обществе.

16.7. Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

План проверок (ревизий) Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

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

16.9. При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица Общества не

вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов и аудиторов, в том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами на проведение проверок и экспертиз.

16.10. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией и не связанные имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

16.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

Заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством РФ., в порядке определенном Главой II Федерального Закона «Об акционерных обществах».

18. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

18.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями Закона ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 18.2 настоящей статьи.

18.6. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ.

18.7. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью 18/06/2004 листов

В.В. Мухоморов



ИФНС России
по Правобережному району
г. Магнитогорска Челябинской области

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

9. июля 2006 года

ОГРН 1027402222523

ГРН 2067946060441

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Магнитогорский район

по 18/06/2004

В.В. Мухоморов

ИФНС России

