

«УТВЕРЖДЕН»:
Решением общего собрания акционеров
ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
Протокол № 1 от «24» мая 2017 г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина»

(новая редакция)

г. Кувандык
2017 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» в дальнейшем именуемое «Общество» является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации (РФ).

1.2. Настоящая редакция Устава Общества утверждена годовым общим собранием акционеров Общества. Изменения и дополнения внесены, в связи с принятием решения о приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством РФ.

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров, не урегулированные нормами настоящего Устава и (или) изложенные в нем в общем виде, регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – ***Публичное акционерное общество «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина».***

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ***ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».***

2.3. Место нахождения Общества - ***Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная. 5.***

2.4. Почтовый адрес Общества – ***462241, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, 5***

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является публичным акционерным обществом и создано на неограниченный срок деятельности.

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

3.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком.
Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

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

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

3.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу Общества, по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников и др. Для целей пенсионного обеспечения Общество обязано выдавать гражданам архивные справки и копии документов.

3.7. Общество является правопреемником государственного предприятия Производственное объединение «Долина».

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

4.2. Основные виды деятельности Общества:

- производство и реализация кузнечно-прессового оборудования, режущего инструмента и запасных частей к нему, штамповой оснастки, модернизация кузнечно-прессовых машин;
- производство и реализация машин и оборудования, используемых в растениеводстве, строительстве, деревообработке, металлургии, для изготовления пищевых продуктов, и запасных частей к ним;
- производство металлорежущих станков;
- производство пневматического или механизированного ручного инструмента (ручных машин);
- производство инструментов;
- производство оружия и боеприпасов;
- производство готовых металлических изделий, нанесение покрытий на металл, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- производство отливок из чугуна, легких металлов и прочих цветных металлов;
- производство изделий из проволоки;
- производство замков и петель;
- производство стульев и другой мебели для сидения, прочей мебели;
- производство деревянных строительных конструкций, столярных изделий и тары;
- передача электроэнергии;
- деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта;
- монтаж, наладка и ремонт технологического и электроэнергетического оборудования;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- эксплуатация зданий и сооружений промышленного и социально-культурного назначения, проведение ремонтно-строительных работ;
- эксплуатация объектов технического обслуживания автотранспорта;
- получение, использование, переработка, хранение, транспортирование, уничтожение воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых веществ;
- деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

• внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
• учет граждан, пребывающих в запасе в соответствии с законом РФ «Об обороне», «О воинской обязанности и воинской службе» и Положения о воинском учете;
• деятельность по защите государственной тайны;
• розничная торговля алкогольными и другими напитками;
• деятельность столовой при предприятии и поставка продукции общественного питания;
• техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
• врачебная и стоматологическая практика;
• деятельность ресторанов и кафе;
• прочая деятельность в области спорта;
• оказание услуг на коммерческой основе;
• обучение и повышение квалификации персонала и иная учебно-методическая деятельность;
• ведение, учет и обеспечение архивирования документации.

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

4.4. Определенными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным Законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.5. В период действия военного положения, в период мобилизации и в военное время Общество прекращает исполнение договоров гражданского времени на поставку продукции

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных Федеральных Законов.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 81 493 (восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто три) рубля;

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 81 493 штуки;

6.3. Номинальная стоимость каждой акции 1 (один) рубль.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:
• путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
• путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
• путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
• путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

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

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

• путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
• путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
• путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
• путем погашения выкупленных Обществом акций;
• путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.7. 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 регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

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

6.9. Компетенция органов управления Общества при принятии решения об увеличении или уменьшении уставного капитала определена статьями 12 и 17 настоящего Устава.

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

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
• участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
• получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
• получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
• 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;
• требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
• получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
• отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
• в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
• продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
• требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

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

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

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

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течении установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

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

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

7.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

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

Статья 8. Резервный фонд Общества

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5(пяти) процентов от уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений не менее 5(пяти) процентов чистой прибыли до момента достижения запланированного размера резервного фонда.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9. Дивиденды Общества

9.1. Общество вправе один раз в год принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям.
Общество гарантирует выплату дивидендов только в случае, если соответствующее решение будет принято годовым общим собранием акционеров Общества.
9.2. Дивиденды выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
9.3. Объявленные обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом по решению общего собрания акционеров, принятому на основании предложения Совета директоров.
9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
10.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров.
10.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
10.5. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества.

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. Органы контроля Общества:
- Ревизионная комиссия Общества.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Порядок созыва и проведение Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.
12.2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
5. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;
11. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
13. утверждение аудитора Общества;
14. 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом;
18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом;
19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;
20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
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 РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;
23. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров;
24. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

12.3. Решение по вопросам, обозначенным цифрами 1-3, 6, 8-11 и 19 п. 12.2 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; по вопросам, обозначенным цифрами 5. 7, 12-16, 21-24 решение принимается простым большинством голосов, а вопрос, обозначенный цифрой 4 п. 12.2 решается путем кумулятивного голосования.

12.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, обозначенным цифрами 2, 7-9, 16-21 п. 12.2 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

12.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

12.7. Заседание Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета директоров Общества или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица).

12.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя в установленном законом порядке.

12.9. Список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.10. Требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющего функции счетной комиссии. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

Статья 13. Годовое Общее собрание акционеров

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

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

13.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

13.5. 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 РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Статья 14. Внеочередное Общее собрание акционеров

14.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. 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.

14.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 14.2 настоящего Устава.

14.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 14.2 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 путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, 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. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.5. 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 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. 14.4 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 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

14.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как и на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 15. Информирование акционеров о проведении собрания

15.1. 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 его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

15.2. В указанные в п. 15.1 Устава сроки Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания путем размещения Сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **www.ao-dolina.com**

15.3. В сроки, определенные п. 15.1 настоящего Устава лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным Законом «Об акционерных Обществах», а также информация, предусмотренная п. 13.5 настоящего Устава.

Статья 16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

16.2. 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.

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

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

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

16.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директор может не быть акционером Общества.

16.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора Общества.

Председатель Совета директоров осуществляет общее руководство деятельностью Совета.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
При равенстве голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета является решающим.

Статья 17. Компетенция Совета директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
17.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компенсации Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определяемых настоящим Уставом;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества;
8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 23 настоящего Устава;

15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течении года с момента приобретения акций;
19. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий и назначение исполняющего обязанности;
20. утверждение ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг;
21. принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных в вопросе 20 пункта 12.2. Устава), в том числе приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, а также об изменении доли участия Общества в уставном капитале организаций;
22. принятие решений о создании филиалов и открытии представительства Общества, утверждение положений о них;
23. утверждение в должности и освобождение от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;
24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

17.4. Вопросы, обозначенные цифрами 5, 6 и 14 п. 17.2 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

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

17.6. Иные, помимо перечисленных в п.п. 17.4 и 17.5. настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.
Требования о созыве заседания Совета директоров должны быть представлены в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.
Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

18.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 избранных члена Совета директоров.

18.3. 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.

18.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом, письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 18.3. настоящего Устава.

18.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому, а также иным лицам не допускается.

18.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

18.7. При отсутствии Председателя Совета директоров заседания ведет один из членов Совета директоров, назначенный большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

18.8. В случае невозможности для члена Совета директоров прибыть на заседание Совета он может изъявить свою волю в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с проектом решения которого он предварительно ознакомился. Письменное волеизъявление члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания Совета.

18.9. По своему правовому значению и последствия решения Совета директоров Общества, принятое заочным голосованием (опросным путем),приравнивается к принятому на заседании.

18.10. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета, которые несут ответственность за правильное составление протокола.

Статья 19. Генеральный директор Общества

19.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

19.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключенным им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

19.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества, заключает сделки (отчуждение, приобретение имущества, кредит, залог, поручительство, ссуда и др), стоимость которых составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, в том числе с предварительным уведомлением Совета директоров о сделках на сумму более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
• утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
• в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
• открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договора и совершает иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности;
• утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
• решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

19.4 Компетенция Генерального директора в проведении крупных сделок определяется действующим законодательством.

19.5. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором
При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

Статья 20. Ревизионная комиссия

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и Положения о ревизионной комиссии, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

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

20.3. 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.

20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе: самой Ревизионной комиссии Общества, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

20.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Обществом.

20.7. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии баланс Общества утверждению на Общем собрании акционеров не подлежит.

Статья 21. Приобретение Обществом размещенных акций

21.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

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

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

21.4. В случае, предусмотренном п. 21.2 настоящего Устава, Общество вправе приобретать акции как за счет резервного фонда Общества, так и за счет иных источников.

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

Статья 22. Выкуп Обществом размещенных акций

22.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 23. Крупные сделки Общества

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

23.2. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным ее бухгалтерской(финансовой)отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

23.3. Если в случае, предусмотренном п. 23.2 настоящего Устав, 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.

23.4. Решение о согласии на совершение или последующем 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 Общем собрании акционеров.

Статья 24. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

24.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

24.2. Извещение членам Совета директоров Общества должно быть направлено не позднее, чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

24.3. Решение о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «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 независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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

Статья 25. Приобретение более 30 процентов акций открытого Общества

25.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, обязано руководствоваться положениями статьи XI-I Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах » №7-ФЗ от 5.01.2006 года, с последующими изменениями.

Статья 26. Учет, отчетность и хранение документов Общества

26.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

26.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

26.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

26.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации.

26.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 26.4. настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение срока, установленного Банком России.

26.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Регламентом о порядке предоставления информации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Обществом взимается плата за предоставление копий документов, которая не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 27. Защита государственной тайны

27.1. Функции по защите государственной тайны возлагаются на режимно-секретное подразделение (РсП) Общества и определяются генеральным директором в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми правительством Российской Федерации.

27.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законом ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну

27.3. Общество в случаях изменения его функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений

и их носителей, руководствуясь требованиями Федерального Закона «О государственной тайне».

Статья 28. Реорганизация Общества

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

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

Статья 29. Ликвидация Общества

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

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

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

Статья 30. Раскрытие информации Обществом

30.1 Общество в обязательном порядке раскрывает информацию в сети «Интернет» и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: **www.ao-dolina.com** согласно законодательству РФ:

- годовой отчет Общества, годовую (финансовую) отчетность Общества;
- проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
-иные сведения, определяемые Банком России.

«Прошито и скреплено печатью на
19 Девятнадцати листах»

