



УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ»
«06» июня 2019 г.
Протокол № 27 от «10» июня 2019 г.

У с т а в

публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод»
(новая редакция)

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

Статья 2. Правовое положение Общества

Статья 3. Цель и предмет деятельности

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 4. Размещенные и объявленные акции

Статья 5. Увеличение уставного капитала

Статья 6. Уменьшение уставного капитала

Статья 7. Консолидация, дробление и конвертация акций

Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9. Реестр владельцев ценных бумаг Общества

Статья 10. Общие права акционеров

Статья 11. Права акционеров – владельцев привилегированных акций

Статья 12. Обязанности акционеров

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества

Статья 14. Общее собрание акционеров

Статья 15. Совет директоров

Статья 16. Генеральный директор

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

Статья 18. Ревизионная комиссия

Статья 19. Аудитор Общества

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 20. Распределение прибыли. Фонды Общества

Статья 21. Информация об Обществе

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод» (далее по тексту именуемое – Общество) осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом вступившего в силу Федерального закона № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «ХМЗ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public joint-stock company «Chemical-metallurgical plant».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «СМР».

1.2. Место нахождения Общества - Россия, г. Красноярск.

1.3. Почтовый адрес Общества – Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия «Химико-металлургический завод» в открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», которое было зарегистрировано Администрацией города Красноярска 29 сентября 1997 года, № 175. Решение об учреждении открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» принято Комитетом по управлению государственным имуществом. Общество является правопреемником государственного предприятия «Химико-металлургический завод».

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.3. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество может участвовать в деятельности хозяйственных товариществ и обществ и создавать их на территории РФ и за ее пределами.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.8. Общество, являясь публичным, вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки.

2.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

производство прочих основных неорганических химических веществ;
добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
производство извести и гипса;
производство редких и редкоземельных металлов;
производство огнеупорных изделий;

3.3. С учетом специализации производства подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:

производство прочих химических продуктов;
внешнеэкономическая, торговая и посредническая деятельность;
оказание консультационных и информационных услуг;
строительство;
агентская и дилерская деятельность;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские исследования;
оказание транспортных услуг;
операции на рынке недвижимости.

3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, либо при условии членства юридического лица в саморегулируемой организации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 4. Размещенные и объявленные акции

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 051 486 (один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 788614 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 262872 штуки привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

4.2. Общество вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров Общества.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

Статья 5. Увеличение уставного капитала

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

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций установленных п. 4.2. настоящего Устава.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права определяются Общим собранием акционеров.

5.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

5.3. В соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Совет директоров утверждает решение о выпуске акций, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска акций, вносит соответствующие изменения в Устав Общества.

5.4. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.5. Дополнительные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов.

5.6. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Уменьшение уставного капитала

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

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения части акций и погашения акций.

6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных пунктом 6.1 настоящей статьи способом принимается Общим собранием акционеров.

6.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 7. Консолидация, дробление и конвертация акций

7.1. 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).

7.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории (типа).

7.3. Общество вправе произвести конвертацию привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции в случае, если это оговорено в решении общего собрания акционеров о размещении привилегированных акций, и в порядке, предусмотренном проспектом эмиссии акций.

7.4. Общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории. При этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров.

8.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки при ее одобрении Общим собранием акционеров в случае, предусмотренном законодательством;
- утверждения Устава Общества в новой редакции или внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

Поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

8.3. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться деньгами или иным способом, определенным решением о выкупе акций.

8.4. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется Положением «О приобретении и выкупе акций Общества», утверждаемым Советом директоров Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9. Реестр владельцев ценных бумаг Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является регистратор, утверждаемый решением Совета директоров, и действующий на основании договора с Обществом.

9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. Общие права акционеров

10.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права возникают у акционера с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

10.2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:

1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;

5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;

6) получать бесплатно доступ:

- к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);

- к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

а также получать копии указанных документов за плату;

7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

10.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;

- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.

Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция в соответствии со статьей 11 настоящего Устава.

10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:

1) голосовать на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) если они являются владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества - выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно:

- «Об Общем собрании акционеров Общества»;

- «О Совете директоров Общества»;

- «О Генеральном директоре Общества»;

- «О Ревизионной комиссии Общества»;

3) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, а также Положением «Об Общем собрании акционеров Общества», при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций;

4) знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, а также Положением «Об общем собрании акционеров Общества», при условии, что они включены в этот список и являются владельцами в совокупности не менее чем 1 процента голосующих акций Общества;

5) требовать созыва заседания Совета директоров при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций;

6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций;

7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Права акционеров – владельцев привилегированных акций

Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

1) получать ежегодный фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала Общества, но не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на 262 872 акции. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и Положением «О приобретении и выкупе акций Общества», утверждаемым Советом директоров.

Привилегированная акция не является голосующей за исключением случаев, указанных в пункте 10.3 статьи 10 и п.3 настоящей статьи.

Статья 12. Обязанности акционеров

12.1. Каждый акционер Общества независимо от категории принадлежащих ему акций обязан:

- оплатить приобретенные им акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в сроки и в порядке, предусмотренным решением о размещении акций и договором об их приобретении;
- выполнять требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В отношении Управляющей организации или управляющего, в случае передачи одному из них полномочий единоличного исполнительного органа Общества, применимы положения настоящего Устава, определяющие деятельность Генерального директора.

13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о соответствующих органах управления и контроля.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о соответствующих органах управления и контроля.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Компетенция Общего собрания акционеров

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) дробление и консолидация акций Общества;
- 13) конвертация эмиссионных ценных бумаг в акции Общества;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения о выплате дивидендов:

о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества;

17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.

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

14.2. Кворум собрания и порядок принятия решений

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, оканчивается в момент завершения обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имеется кворум.

14.2.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Кворум по вопросам повестки дня Общего собрания определяется на момент:

- открытия собрания;
- окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся на момент открытия собрания.

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

14.2.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня собрание считается несостоявшимся.

Решением Совета директоров утверждаются дата, место и время проведения повторного собрания взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При этом изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

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, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного Общего собрания акционеров изменить форму его проведения.

14.2.4. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 14.5 настоящего устава.

14.2.5. 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 с учетом голосов, предоставленных бюллетенями проголосовавших заочно акционеров, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.

14.2.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме случаев, указанных в пункте 14.2.7 настоящей статьи.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.2.7. Решения по вопросам, указанным:

- в подпунктах 1-3, 5, пункта 14.1.1 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. При решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, подсчет голосов осуществляется отдельно: акционеров - владельцев обыкновенных акций, принявших участие в Общем собрании акционеров, и всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;

- в подпункте 14 пункта 14.1.1 принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;

- в подпункте 15 пункта 14.1.1 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в случае принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- в подпункте 7 пункта 14.1.1 в случаях:

- размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,

-размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

14.2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14-19 пункта 14.1.1 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

14.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается законодательством Российской Федерации. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

14.3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

14.3.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

14.3.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества.

По предложению акционеров в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением «Об Общем собрании акционеров общества». Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

14.3.6. Проводимые собрания, помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

14.3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания устанавливается Положением «Об Общем собрании акционеров общества».

14.4. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров

14.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением Совета директоров, с учетом законодательства Российской Федерации.

14.4.2. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.4.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отменить доверенность и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

14.4.4. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

14.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а в случаях:

- если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в установленные законом сроки.

14.5.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 14.5.1 посредством направления текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- заказным письмом;
- вручения лично под роспись;
- размещения на сайте Общества - www.khmz.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров определяет Совет директоров (наблюдательный совет) Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров направляются бюллетени для голосования способом, аналогичным для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров (кроме способа размещения на сайте Общества).

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, определяет Совет директоров (наблюдательный совет) Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.5.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в те же сроки, при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов Общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания направляются в электронной форме.

14.6. Рабочие органы Общего собрания акционеров

14.6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на собрании акционеров (равно Председатель собрания);
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

14.6.2. Порядок формирования и полномочия рабочих органов собрания определяются положением «Об Общем собрании акционеров Общества».

14.6.3. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 15. Совет директоров

15.1. Количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров по всем вопросам составляет 4 (четыре) члена Совета директоров.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) о проведении и созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
 - формы проведения Общего собрания акционеров;
 - даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
 - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - повестки дня Общего собрания акционеров;
 - даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 - формы и текста бюллетеня для голосования;
 - председательствующего на Общем собрании, секретаря Общего собрания акционеров.
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
 - о реорганизации Общества;
 - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
 - о дроблении и консолидации акций Общества;
 - о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
 - об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность органов Общества;
 - об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с Уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не могут требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

7) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

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

9) о создании целевых и иных фондов Общества;

10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;

11) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, при этом:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

12) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок (за исключением сделок, указанных в четвертом абзаце настоящего подпункта):

- связанных с приобретением, отчуждением имущества или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

При этом не требуют согласия на совершение или последующего одобрения сделки по приобретению сырья, материалов, товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества; сделки по реализации готовой продукции и иные сделки, совершаемые Обществом в процессе текущей деятельности»;

14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества общества независимо от его стоимости;

16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;

17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;

18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;

19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

20) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;

22) утверждение Положений:

- «О приобретении и выкупе акций Общества»;

- «О порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам»;

- утверждение других Положений Общества согласно списку, определяемого Советом директоров, за исключением Положений, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;

23) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

24) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, назначение исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также направление предложения Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с одним из них, в том числе условия о размере вознаграждения, а также досрочного прекращения их полномочий;

25) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, включая установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, а также внесение изменений и дополнений в такой трудовой договор; принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

26) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;

27) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до внеочередного или годового Общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий Генерального директора в соответствии подпунктами 24,26 настоящего Устава;

28) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

30) одобрение любых акционерных соглашений, соглашений о совместном предприятии, соглашений об участии, соглашений о распределении прибыли или иных аналогичных соглашений, заключаемых Обществом;

31) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;

32) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

33) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров;

34) принятие решений о проведении сделок с ценными бумагами, кроме сделок с векселями эмитентов согласно списку, утверждаемому советом директоров Общества, а также за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам;

35) утверждение внутренних документов Общества согласно списку, определяемого Советом директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;

36) назначение корпоративного секретаря и (или) секретаря Совета директоров Общества;

37) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

38) утверждение заключения о крупной сделке.

15.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

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

15.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

15.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. Порядок избрания и работы Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

15.7. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.

15.9. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров нотариально заверенного письменного заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующим документом, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

15.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 15.1 настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

15.12. Председатель совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном положением «О Совете директоров общества».

15.13. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, определяется Положением о Совете директоров Общества.

15.14. Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 16. Генеральный директор

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

16.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления общества и Основным обществом;
- 2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- 4) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
- 5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- 6) совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 7) принимает решения о получении ссуд, займов, кредитов;
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

16.4. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

16.5. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров Общества.

16.6. В случае приостановления полномочий Генерального директора, согласно подпункту 26 пункта 15.2 настоящего Устава, Совет директоров своим решением назначает исполняющего обязанности Генерального директора, полномочия которого действуют до внеочередного (годового) Общего собрания акционеров, созываемого для избрания Генерального директора.

16.7. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом и Положением «О Генеральном директоре общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.8. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Положением «О Генеральном директоре общества» и договором, заключенным с Генеральным директором.

16.9. Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Условия договора определяются Советом директоров Общества.

Договор от имени Общества с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Условия договоров с Генеральным директором, с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) определяются Советом директоров Общества.

16.10. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

16.11. Общество, в лице исполнительного органа или уполномоченного им лица, направляет извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность членам Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционерам, одним из следующих способов:

- посредством заказного письма,
- вручения лично под роспись,
- размещения на сайте Общества
- www.khmz.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
- электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица.

Способ направления извещения определяется Обществом, в лице исполнительного органа или уполномоченного им лица, самостоятельно. Извещение направляется не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

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

17.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями или бездействием.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в, частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

18.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – не более 3 человек.

18.3. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров.

18.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

18.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором.

18.6. Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются Положением «О Ревизионной комиссии общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 19. Аудитор Общества

19.1. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.

19.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 20. Распределение прибыли. Фонды Общества

20.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями Общего собрания Общества.

20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

20.3. В рамках действующего законодательства в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

20.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

20.5. Дивиденды.

20.5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за установленный законодательством период, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

20.5.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям и обязано выплачивать объявленные дивиденды в установленном законодательством порядке.

20.5.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение определяется законом.

20.5.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 11 настоящего Устава.

20.5.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного Советом директоров Общества.

20.5.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

20.5.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

20.5.8. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов в течение трех лет после истечения срока их выплаты. На невостребованные и неполученные акционерами дивиденды проценты не начисляются.

Статья 21. Информация об Обществе

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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 Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 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, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- 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 действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей Устава, по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30 в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

21.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Порядок предоставления информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в соответствии с Положением «О порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам», утверждаемым Советом директоров Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

* * *

Председатель Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод»

О.Г. Жабасов





Прошито и скреплено печатью на двух листах
Ведущий специалист - эксперт межрайонной инспекции М. П. Понкратова

Понкр