

УТВЕРЖДЕН:  
Решением Внеочередного  
Общего собрания акционеров  
(Протокол от «12» октября 2012г.)

**У С Т А В**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Азовский завод стройматериалов»**  
/новая редакция/

г. Москва  
2012 г.

#### **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Азовский завод стройматериалов» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

#### **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:  
полное – Открытое акционерное общество «Азовский завод стройматериалов»;  
сокращенное – ОАО «АЗСМ».
- 2.2. Место нахождения Общества: 119590, г. Москва, ул. Минская, 1 Г, корпус 2, офис 12.
- 2.3. Почтовый адрес: 119590, г. Москва, ул. Минская, 1 Г, корпус 2, офис 12.

#### **Статья 3. Юридический статус Общества**

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество является открытым акционерным обществом.
- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.
- 3.7. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.
- 3.8. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.
- 3.9. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, может быть объектом права собственности юридического лица.
- 3.10. Общество ведет, бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, в печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может по решению Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Кандидаты на должности руководителей филиалов и представительств после утверждения Советом директоров назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

#### **Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества**

6.1. Общество создано с целью получения прибыли за счет осуществления деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство линолеума, клеев, товаров народного потребления;
- оптовая и розничная торговля;
- посреднические услуги;
- выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ,
- продажа и сдача в нем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического и непромышленного назначения;
- внешнеторговые операции;
- выполнение транспортно-экспедиторских и складских операций с грузами;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
- обслуживание заходящих в порт судов (агентирование);
- инвестиционная деятельность;
- осуществление иной деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

#### **Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3972 (три тысячи девятьсот семьдесят два) рубля, который разделен на 3972 (три тысячи девятьсот семьдесят два) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные именные акции в количестве 96 028 (девяносто шесть тысяч двадцать восемь) штук номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

При размещении объявленные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав наравне с размещенными. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

7.2. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества, нераспределенной прибыли прошлых лет или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на расчетный счет Общества.

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

#### **Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества**

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, поставленным на голосование;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действий, объективно причиняющих вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ.

#### **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение**

11.1. Прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на цели, связанные с деятельностью Общества, пополнение резервного и иных фондов Общества, выплату дивидендов.

#### **Статья 12. Дивиденды Общества**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Решением о выплате дивидендов должен быть определен размер дивидендов в расчете на одну акцию и сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов.

12.3. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.4. Дивиденды выплачиваются исключительно денежными средствами.

12.5. В целях обеспечения наиболее удобного способа получения акционерами Общества выплачиваемых им дивидендов выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковские счета либо почтовыми переводами. Выплатой дивидендов считается перечисление соответствующих денежных сумм со счета Общества на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в системе ведения реестра акционеров Общества, согласно принятому решению о сроках и порядке выплаты дивидендов.

#### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является само общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор).

13.2. Принятие решения о передаче ведения реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении *договора с ним относится* к компетенции Совета директоров Общества.

13.3. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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

#### **Статья 14. Общее собрание акционеров**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Место проведения Общего собрания акционеров – РФ, 346781, Ростовская область, г. Азов, пер. Черноморский, 1.

14.2. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться

вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора, Аудитора, утверждении 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. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

14.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.6. Повторное Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур.

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

14.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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 первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

#### **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору;
- 10) Утверждение Аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 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 Единичного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров;
  - 21) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров**

- 16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 3, 5, 17 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Решения по вопросам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 – 19 пункта 15.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

#### **Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров**

- 17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
- 17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, кандидата в Ревизоры, счетную комиссию Общества, кандидата для избрания лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Указанные предложения должны быть направлены в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Указанные предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного

количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Коммерсантъ - Юг России» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Форма сообщения о проведении Общего собрания утверждается решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

17.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 (двух) дней обязано предоставить им копии указанных документов.

#### **Статья 18. Участие и голосование на Общем собрании акционеров.**

##### **Протокол Общего собрания акционеров**

18.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.3. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров или отказе их от выполнения соответствующих функций, обязанности Председателя на Общем собрании акционеров выполняет Единоличный исполнительный орган.

18.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

18.5. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Форма собрания предусматривает проведение Общего собрания акционеров с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Совета директоров, Ревизора, утверждения 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 не может проводиться в форме заочного голосования.

18.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

18.7. Счетная комиссия в обществе не создается. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет уполномоченное Обществом лицо.

18.8. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров.



18.9. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (двух) экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

#### **Статья 19. Совет директоров**

19.1. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа.

19.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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.

19.4. Количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек. По решению общего собрания акционеров могут быть досрочно прекращены полномочия только всего состава Совета директоров.

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

19.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

19.7. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

#### **Статья 20. Компетенция Совета директоров**

20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом;
- 6) принятие решений о выплате Генеральному директору премий по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и иных премий. При принятии решений по указанным вопросам член Совета директоров, являющийся Генеральным директором, не принимает участие в голосовании;
- 7) рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
- 8) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты;

- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа;
  - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение кандидатур на должность руководителя филиала и представительства;
  - 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 17) принятие решений об участии, о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев установленных законом), в том числе принятие решений об участии в юридических лицах посредством принятия решений об учреждении юридических лиц, в том числе дочерних и зависимых, приобретении или отчуждении акций, долей юридических лиц;
  - 18) принятие решения о передаче ведения реестра регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
  - 19) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров.
- 20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

#### **Статья 21. Председатель Совета директоров**

- 21.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 21.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 21.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

#### **Статья 22. Заседания Совета директоров**

- 22.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заседания устанавливается Положением о Совете директоров.
- 22.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизора, Единоличного исполнительного органа. В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с решением Совета директоров. В отсутствие назначенного в установленном порядке исполняющего обязанности Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть созвано любым членом Совета директоров.
- 22.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Член Совета директоров также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.
- 22.4. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем Совета директоров, назначение и прекращение полномочий которого отнесено к компетенции Совета директоров.

### **Статья 23. Решение Совета директоров**

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Поданные в письменном виде мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, учитываются при определении кворума и результатов голосования.

23.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений.

23.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим для принятия Советом директоров решения.

### **Статья 24. Единоличный исполнительный орган Общества**

24.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

24.2. Единоличный исполнительный орган назначается Советом директоров сроком на 1 (один) год, если решением Совета директоров не предусмотрен иной срок. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа.

24.3. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

24.4. Единоличный исполнительный орган вправе назначать заместителей Генерального директора, кандидатуры которых утверждает Совет директоров, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, определяемой приказом Единоличного исполнительного органа. Заместители Генерального директора действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Единоличным исполнительным органом.

24.5. Единоличный исполнительный орган утверждает организационную структуру Общества. При этом Единоличный исполнительный орган ежеквартально информирует Совет директоров о внесении изменений в организационную структуру Общества (создание/упразднение/реорганизация структурных подразделений), а также о назначении руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества и прекращении их полномочий.

24.6. Единоличный исполнительный орган на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Единоличного исполнительного органа.

24.7. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

24.8. Единоличный исполнительный орган:

- без доверенности действует от имени Общества;

- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

- организует разработку перспективных планов и основных программы деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес- плана) Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением документов утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- открывает счета в банках;
  - организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
  - утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
  - обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
  - принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
  - отчитывается перед Советом директоров в порядке, в сроки и по формам, установленным Советом директоров;
  - решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
- 24.9. Единоличный исполнительный орган обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

#### **Статья 25. Ревизор, аудитор Общества.**

- 25.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 25.2. По решению Общего собрания акционеров Ревизору в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.
- 25.3. К компетенции Ревизора, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
  - 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
  - 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
  - 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
  - 5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
  - 6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором;
  - 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и Правлением, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
- 25.4. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.
- 25.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### **Статья 26. Учет, отчетность, документы Общества**

26.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

26.2 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Аудитором.

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

26.4 Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

26.5 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган.

26.6 Общество обязано по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о действующих филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, доверенности на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации и все изменения и дополнения к нему.
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Единоличного исполнительного органа.

#### **Статья 27. Предоставление Обществом информации**

27.1 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации

27.2 Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам бухгалтерского учета и документам, предоставляемым членам Совета директоров по вопросам, вносимым на рассмотрение Совета директоров.

27.3 Документы, запрашиваемые акционерами, если акционер имеет право на их получение (ознакомление), предоставляются им в течение 7 (семи) дней с даты получения запроса для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа. Копии документов, запрашиваемых акционерами, могут быть направлены акционерам одним из способов, согласованным с акционерами, в течение вышеуказанного срока. В случае невозможности предоставить запрашиваемые акционерами документы в указанный срок, акционеру направляется сообщение с указанием сроков предоставления документов.

27.4 Должностные лица Общества, ответственные за предоставление информации акционерам Общества, несут ответственность за не предоставление такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

#### **Статья 28. Реорганизация Общества**

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

28.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

28.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

#### **Статья 29. Ликвидация Общества**

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

29.2. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

29.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

29.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
 Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр экспертизы средств медицинского назначения"  
 Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр экспертизы средств медицинского назначения"  
 Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр экспертизы средств медицинского назначения"  
**20 НОЯ 2012**  
 102610 179 43 11  
 014 77 447 630 01  
**ГЛАГОС НАД ИНСПЕКТОР**  
 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ

Генеральный директор  
 ОАО «АЗСМ»  
 Ю. Д. Корзан

