

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением Внеочередного общего  
собрания акционеров Общества  
«21» августа 2018 года  
(Протокол № 93 от 21.08.2018 г.)

## **УСТАВ**

**Акционерного общества**

**«Кыштымский медеэлектролитный завод»**

**Российская Федерация  
город Кыштым Челябинской области  
2018 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации путем преобразования государственного арендного предприятия «Кыштымский медеэлектролитный завод», является его правопреемником по всем правам и обязательствам.

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица «28» сентября 1992 года.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: «18» августа 2002 года; основной государственный регистрационный номер: 1027400827057.

**1.2.** Общество является коммерческой корпоративной организацией и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава (далее – «Устав») и действующего законодательства Российской Федерации (далее – «законодательство РФ»).

**1.3.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КМЭЗ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Kyshtym Copper Electrolytic Plant.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC KMEZ.

**1.4.** Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

**1.5.** Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

**1.6.** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Кыштым.

**1.7.** Сведения об адресе в пределах места нахождения Общества, по которому осуществляется связь с Обществом, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**2.1.** Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

**2.2.** Предметом деятельности Общества является:

- производство меди;
- производство цветных металлов, в том числе: производство драгоценных металлов; производство прочих цветных металлов;
- производство отливок, в том числе производство прочих цветных отливок;
- обработка отходов и лома цветных металлов; обработка отходов и лома драгоценных металлов; обработка неметаллических отходов и лома;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
- организация перевозок грузов;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- технические испытания, исследования и сертификация; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ; испытания и анализ физических свойств материалов и веществ;

- операции с недвижимым имуществом, в том числе: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; сдача в наем собственного недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом;
- розничная торговля;
- аренда машин и оборудования без оператора;
- начальное профессиональное образование, профессиональная подготовка, образовательная деятельность, связанная с деятельностью общества;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- предоставление различных видов услуг;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность в области здравоохранения, в том числе деятельность лечебных учреждений;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- физкультурно-оздоровительная деятельность.

**2.3.** Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством РФ виды деятельности.

**2.4.** Определенные виды деятельности Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**3.1.** Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество является непубличным акционерным обществом.

**3.2.** Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством РФ для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

**3.3.** Общество имеет в собственности обособленное имущество. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

**3.4.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах непоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

**3.5.** Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

**3.6.** Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими лицами (физическими и юридическими) юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

**3.7.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

**3.8.** Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала и представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

**3.9.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

**3.10.** Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

**3.11.** Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом, в соответствии с законодательством РФ;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.

**3.12.** Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

**3.13.** Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 595 163 325 (Пятьсот девяносто пять миллионов сто шестьдесят три тысячи триста двадцать пять) рублей 00 копеек.

**4.2.** Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 595 163 325 (Пятьсот девяносто пять миллионов сто шестьдесят три тысячи триста двадцать пять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая (размещенные акции).

**4.3.** Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Все акции Общества оплачены в размере 100 % (Ста) процентов.

**4.4.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

**4.5.** Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 92 836 675 (Девяносто два миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая (объявленные акции).

**4.6.** Объявленные акции выпускаются в бездокументарной форме.

**4.7.** Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

**4.8.** Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

**4.9.** Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества.

**4.10.** Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

**4.12.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

**4.13.** При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

**4.14.** Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по соответствующему решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**4.15.** Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

**4.16.** Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

**4.17.** Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

**4.18.** При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**4.19.** При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями (акционерами) Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

**4.20.** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

**4.21.** При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

**4.22.** В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

**4.23.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

**4.25.** Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

**4.26.** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

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

**4.28.** 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.

**4.29.** Общество вправе приобретать размещенные им акции, облигации и иные ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

**4.30.** Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством РФ.

**4.31.** В случаях, предусмотренных законодательством РФ, акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

**4.32.** Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

**4.33.** Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции другим лицам с учетом положений Устава и законодательства РФ.

Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

**4.34.** Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

**4.35.** Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

**4.36.** Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить каждому из указанных лиц извещение под роспись. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

**4.37.** В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения извещения Обществом, преимущественное право на приобретение акций получает само Общество.

Если в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения преимущественного права на приобретение акций Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать принадлежащие ему акции Общества любым заинтересованным третьим лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

**4.38.** Срок осуществления акционерами преимущественного права, предусмотренный Уставом, прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. Срок осуществления Обществом преимущественного права, предусмотренный Уставом, прекращается, если до его истечения от Общества акционером получено письменное заявление об использовании или отказе от использования преимущественного права.

**4.39.** При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе Общества положений о преимущественном праве.

**4.40.** Уступка указанного преимущественного права не допускается.

**4.41.** Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

**4.42.** Общество вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

**4.43.** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ о ценных бумагах.

**4.44.** Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

**4.45.** На количество акций Общества, принадлежащих одному акционеру и их суммарную номинальную стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, устанавливаются следующие ограничения:

- для физических лиц – не более 2,5 % от уставного капитала Общества.

## **5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

**5.2.** 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.

**5.3.** Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном законодательством РФ.

**5.4.** Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РФ.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

**6.1.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

**6.2.** Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества, лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством РФ;

- в установленном Уставом и законодательством РФ порядке требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;



- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

**6.3.** Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом и законодательством РФ.

**6.4.** Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или Уставом Общества;

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные Уставом и законодательством РФ;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

**6.5.** Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом и/или законодательством РФ.

**6.6.** Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

Решение о выборе (смене) Регистратора Общества принимается Советом директоров Общества.

**6.7.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества.

**6.8.** Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных.

**6.9.** Внесение записей в реестр акционеров Общества и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

**6.10.** 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.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**7.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

**7.2.** Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с «01» марта по «30» июня года, следующего за отчетным годом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества,

вопросы, предусмотренные подп. 7.3.12, 7.3.13 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

**7.3.** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

**7.3.1.** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

**7.3.2.** Реорганизация Общества.

**7.3.3.** Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

**7.3.4.** Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий.

**7.3.5.** Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

**7.3.6.** Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

**7.3.7.** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**7.3.8.** Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**7.3.9.** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; определение размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

**7.3.10.** Утверждение Аудитора Общества.

**7.3.11.** Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

**7.3.12.** Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**7.3.13.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

**7.3.14.** Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

**7.3.15.** Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

**7.3.16.** Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**7.3.17.** Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**7.3.18.** Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**7.3.19.** Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

**7.3.20.** Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

**7.3.21.** Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

**7.3.22.** Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе в саморегулируемых организациях.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**7.4.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Единоличному исполнительному органу Общества.

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

**7.6.** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5 – 7.3.8, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18, 7.3.21 пункта 7.3 Устава Общества, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

**7.7.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5 – 7.3.8, 7.3.11, 7.3.13, 7.3.15 - 7.3.19, 7.3.22 пункта 7.3 Устава Общества, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

**7.8.** Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

Общее собрание акционеров Общества проводится по адресу, определенному решением Совета директоров Общества, в пределах места нахождения Общества.

**7.9.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

**7.10.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**7.11.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества (с приложением бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) доводится до сведения лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Дополнительно информирование осуществляется путем публикации текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в газете «Заводские вести».

**7.12.** Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, в том числе годового, внеочередного и повторного, осуществляются в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

**7.13.** При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**7.14.** На Общем собрании акционеров Общества председательствует Генеральный директор Общества или иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества.

**7.15.** 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 может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

**7.16.** Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**7.17.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в предложенную форму проведения Общего собрания акционеров, а также в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

**7.18.** В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока с момента поступления в Общество требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

**7.19.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур для голосования по своему усмотрению.

**7.20.** Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется путем заполнения акционерами (представителями акционеров) соответствующих бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**7.22.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

**7.23.** В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

**7.24.** Общее собрание акционеров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если такие решения не были исполнены и если при этом не нарушаются требования законодательства РФ и/или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц. Изменение или отмена решения производятся с соблюдением того же порядка и условий, что и при принятии этого решения.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**8.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

**8.2.** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

**8.2.1.** Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

**8.2.2.** Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**8.2.3.** Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

**8.2.4.** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

**8.2.5.** Предложение Общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5 – 7.3.8, 7.3.11, 7.3.13, 7.3.15 - 7.3.19, 7.3.22 пункта 7.3 Устава Общества.

**8.2.6.** Размещение Обществом облигаций.

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

**8.2.8.** Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

**8.2.9.** Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, прекращение его полномочий, выполнение в отношении него полномочий работодателя, в том числе, но не ограничиваясь: принятие решений о заключении, изменении,

прекращении трудового договора, определение его условий, применение мер материальной и дисциплинарной ответственности.

**8.2.10.** Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

**8.2.11.** Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

**8.2.12.** 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 Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

**8.2.13.** Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.

**8.2.14.** Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**8.2.15.** Определение размера оплаты услуг Аудитора.

**8.2.16.** Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

**8.2.17.** Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также согласие на совершение / последующее одобрение совершения иных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций.

**8.2.18.** Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**8.2.19.** Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**8.2.20.** Согласие на предоставление и получение / последующее одобрение предоставления и получения Обществом займов, независимо от суммы займа (за исключением представления Обществом займов Акционерному обществу «Русская медная компания» и получения Обществом займов от Акционерного общества «Русская медная компания»).

**8.2.21.** Согласие на заключение / последующее одобрение заключения Обществом договоров о предоставлении банковских гарантий, получение кредитов, предоставление Обществом поручительств, гарантий, залогов (за исключением залогов недвижимого имущества), независимо от суммы гарантии, кредита, поручительства и залога.

**8.2.22.** Согласие на совершение / последующее одобрение совершения Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, связанных со сдачей в аренду Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки.

**8.2.23.** Согласие на совершение / последующее одобрение совершения Обществом вексельной сделки, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы.

**8.2.24.** Утверждение мировых соглашений, заключаемых Обществом (в качестве Должника или Кредитора, Истца или Ответчика), как в досудебном порядке, так и на любой стадии судебного процесса и/или в ходе исполнения судебного акта, на сумму от 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

**8.2.25.** Утверждение отказа Общества от иска, признания Обществом иска на сумму от 3 000 000 (Три миллиона) рублей (по требованиям неимущественного характера – вне зависимости от суммы).

**8.2.26.** Согласие на совершение / последующее одобрение совершения Обществом иных не оговоренных выше сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной производственной деятельности Общества.

Применительно к настоящему пункту Устава Общества под обычной производственной деятельностью Общества следует понимать любые операции, которые приняты в текущей хозяйственной деятельности Общества, в том числе сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, иные сделки, обеспечивающие такую деятельность, а также сделки по реализации готовой и иной сопутствующей продукции.

**8.2.27.** Определение круга юридических и физических лиц, которым могут быть проданы акции Общества.

**8.2.28.** Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**8.3.** Сделки, предусмотренные подпунктами 8.2.17, 8.2.20 – 8.2.25, абзацем 1 подпункта 8.2.26 пункта 8.2 Устава Общества, являющиеся крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежат согласованию (последующему одобрению) Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества только как крупные сделки и/или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

**8.4.** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.2 Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**8.5.** Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

**8.6.** Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**8.7.** Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

**8.8.** По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

**8.9.** Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

**8.11.** Совета директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов.

**8.12.** Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

**8.13.** Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров Общества регистрацию участвующих в заседании членов Совета директоров Общества и ведение протокола заседания, подписывает протокол заседания Совета директоров Общества, осуществляет подсчет голосов, а также выполняет функции секретаря заседания Совета директоров Общества.

**8.14.** В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

**8.15.** Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

**8.16.** О дате, времени, месте проведения и вопросах повестки дня предстоящего заседания Совета директоров Общества члены Совета директоров Общества уведомляются Председателем Совета директоров Общества.

**8.17.** В случае неосуществления уведомления членов Совета директоров Общества о предстоящем заседании Совета директоров Общества согласно п.8.16. Устава, такое заседание Совета директоров Общества признается правомочным, если в нем приняли участие все члены Совета директоров Общества.

**8.18.** Порядок проведения заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества.

**8.19.** Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более 1/2 (Одной второй) от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**8.20.** В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

**8.21.** Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством РФ и Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

**8.23.** В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

**8.24.** Совет директоров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если такие решения не были исполнены и если при этом не нарушаются требования законодательства РФ или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц. Изменение или отмена решения производятся с соблюдением того же порядка и условий, что и при принятии этого решения.

**8.25.** По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

**9.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

**9.2.** Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год.



**9.3.** Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

**9.4.** Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, Уставом и заключаемым между Обществом и Генеральным директором Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

**9.5.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

**9.6.** Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества и заключает от имени Общества договоры в пределах, установленных Уставом и законодательством РФ;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе по согласованию с Советом директоров Общества назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества,

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

**9.7.** Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## **10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ**

**10.1.** Чистая прибыль Общества может быть направлена на развитие Общества и/или распределена между акционерами Общества пропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам Общества.

**10.2.** Порядок распределения чистой прибыли определяется Общим собранием акционеров Общества.

**10.3** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и/или по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством РФ. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

**10.4.** Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. в порядке, установленном законодательством РФ.

**10.5.** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**10.6.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**10.7.** Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

**10.8.** Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**10.9.** Срок выплаты дивидендов устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**10.10.** Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

**10.11.** Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

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

## **11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

**11.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию Общества.

Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) членов.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии Общества - 1 (Один) год.

**11.2.** Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством РФ и Уставом.

**11.3.** Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества и занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

**11.4.** Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

**11.5.** По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

**11.6.** Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

**11.7.** Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством РФ.

**11.8.** Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров Общества должно ежегодно утверждать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор должен быть членом саморегулируемой организации аудиторов.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

**11.9.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и/или Аудитор Общества составляют соответствующие заключения.

## **12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

**12.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**12.2.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**12.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

**12.5.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.5 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

**12.6.** Представление информации Обществом, в том числе акционерам, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**13.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

**13.2.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

**13.3.** Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

**13.4.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

**13.5.** Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством РФ.

**13.6.** Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

**13.7.** Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества.

**13.8.** Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области  
(наименование регистрирующего органа)

В Единый государственный реестр юридических лиц  
внесена запись

« 30 » августа 20 16 года

ОГРН 1024400827057

ГРН 2193456956870

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе  
Заместитель начальника инспекции

Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области

(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

И.В. Домашних

М.П. \_\_\_\_\_ подпись



Пронумеровано, прошито и  
сфотографировано в печатью 20 (двадцать) листов  
Копия передана директору общества  
А.В. Кудрявцев