

УТВЕРЖДЕН

Решением
Внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества
«Салаватский химический завод»
(Протокол № 8/н от «27» 12 2016)

Учредительный документ юридического
лица ОГРН 112 02066001104,
представленный при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19 января 2017 года
за ГРН 217 020 0020449
Межрайонная ИФНС России № 39
по Республике Башкортостан
Специалист 2 разряда
Сайфуллина И. Р. (подпись)
«19» января 2017 год.



Устав Акционерного общества «Салаватский химический завод»

(новая редакция)

г. Салават
2016

Оглавление:

| | |
|--|----|
| <i>Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества</i> | 3 |
| <i>Статья 2. Правовое положение Общества</i> | 3 |
| <i>Статья 3. Цели и виды деятельности</i> | 4 |
| <i>Статья 4. Имущество Общества</i> | 5 |
| <i>Статья 5. Уставный капитал Общества</i> | 6 |
| <i>Статья 6. Увеличение уставного капитала</i> | 6 |
| <i>Статья 7. Уменьшение уставного капитала</i> | 7 |
| <i>Статья 8. Фонды и чистые активы Общества</i> | 7 |
| <i>Статья 9. Оплата акций Общества при их размещении</i> | 8 |
| <i>Статья 10. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества</i> | 8 |
| <i>Статья 11. Дивиденды Общества</i> | 9 |
| <i>Статья 12. Общее собрание акционеров</i> | 10 |
| <i>Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров Общества</i> | 14 |
| <i>Статья 14. Совет директоров Общества</i> | 15 |
| <i>Статья 15. Компетенция Совета директоров Общества</i> | 17 |
| <i>Статья 16. Исполнительный орган Общества</i> | 18 |
| <i>Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания.</i> | 19 |
| <i>Статья 18. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе.</i> | 20 |
| <i>Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</i> | 22 |
| <i>Статья 20. Реорганизация Общества</i> | 24 |
| <i>Статья 21. Порядок ликвидации Общества</i> | 24 |
| <i>Статья 22. Заключительные положения</i> | 25 |

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Акционерное общество «Салаватский химический завод».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке — АО «СХЗ».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-Stock Company "Salavat chemical plant".
- 1.4. Сокращенное наименование на английском языке – JSC «SCP».
- 1.5. Место нахождения Общества: город Салават.

Статья 2. Правовое положение Общества

- 2.1. Общество является непубличным.
- 2.2. Общество является юридическим лицом, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Общество 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.
- 2.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
- 2.5. 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 вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.7. Общество создается без ограничения срока.
- 2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.10. Общество может на добровольных началах участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, и в порядке, предусмотренном законодательством.
- 2.11. Общество также вправе в соответствии с законодательством быть акционером других акционерных обществ и участником хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за рубежом.
Дочерние общества являются юридическими лицами. Общество отвечает по обязательствам дочерних обществ в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

2.13. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

Статья 3. Цели и виды деятельности

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Производство прочих химических продуктов;

3.2.2. Производство прочих основных неорганических химических веществ;

3.2.3. Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки;

3.2.4. Производство удобрений и азотных соединений;

3.2.5. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов компрессоров;

3.2.6. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;

3.2.7. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

3.2.8. Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

3.2.9. Обработка отходов и лома драгоценных металлов;

3.2.10. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

3.2.11. Оптовая торговля отходами и ломом;

3.2.12. Прочая оптовая торговля;

3.2.13. Хранение и складирование;

3.2.14. Организация перевозок грузов;

3.2.15. Аренда железнодорожного транспорта и оборудования;

3.2.16. Технические испытания, исследования и сертификация;

3.2.17. Производство нефтепродуктов;

3.2.18. Производство промышленных газов;

3.2.19. Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов;

3.2.20. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

3.2.21. Оптовая торговля топливом;

3.2.22. Оптовая торговля химическими продуктами;

3.2.23. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию трубопроводной арматуры;

3.2.24. Техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава;

- 3.2.25. Подготовка строительного участка;
- 3.2.26. Строительство зданий и сооружений;
- 3.2.27. Производство прочих строительных работ;
- 3.2.28. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 3.2.29. Производство отделочных работ;
- 3.2.30. Выполнение технического надзора за строительными и монтажными и специальными работами;
- 3.2.31. Выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком (генеральным подрядчиком);
- 3.2.32. Организация и проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах Общества, воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе, а также гражданской обороны;
- 3.2.33. Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном действующим законодательством порядке, а также с защитой информации Общества, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества;
- 3.2.34. Иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Имущество Общества

4.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

4.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

4.3. Оценка последующих имущественных взносов и вкладов в уставный капитал, а также вкладов в виде имущественных прав производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», и утверждается общим собранием акционеров. Последующие изменения стоимости имущества, внесенного акционером в уставный капитал в качестве вклада, не влекут за собой изменение доли акционера в уставном капитале.

Независимо от формы внесения вклада, его стоимость оценивается в рублях на дату внесения вклада.

4.4. Общество вправе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 6 993 559 398 (шесть миллиардов девятьсот девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч триста девяносто восемь) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 6 993 559 398 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все акции Общества являются именными. Форма выпуска – бездокументарная.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные акции в количестве 3 006 440 602 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на сумму 3 006 440 602 (Три миллиарда шесть миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот два) рубля. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 6. Увеличение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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

Увеличение уставного капитала 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Общество вправе проводить размещение акций посредством закрытой подписки.

6.2. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди его 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.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

6.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.6. Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций, вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

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

7.3. 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 только по предложению Совета директоров.

7.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.5. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества;
- приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.6. 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 о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

Статья 8. Фонды и чистые активы Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере 5 процентов от чистой прибыли с момента регистрации Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

8.2. 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.

Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда Общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

8.3. Общество решением Общего собрания акционеров вправе создавать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

8.4. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда

8.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.

Статья 9. Оплата акций Общества при их размещении

9.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса, в том числе до момента ее полной оплаты.

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

9.3. 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. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Статья 10. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

10.1. Участие в Уставном капитале Общества основано на владении размещенными им акциями.

Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

10.2. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

10.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

10.3.1. в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

10.3.2. получать дивиденды;

10.3.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

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

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

10.4. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.6. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

Статья 11. Дивиденды Общества

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально номинальной стоимости акций, находящихся в их собственности.

11.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами (рублями Российской Федерации) либо, в случае принятия решения общим собранием акционеров, иным имуществом.

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

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

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

11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

11.8. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

11.9. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.10. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

11.11. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

11.12. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктами 13.10 и 13.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

12.3. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.4. Решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.5. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 13.11 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

12.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки 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 размещается на сайте Общества <http://www.salavathz.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная [статьей 32.1](#) ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.9. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, проект годового отчета и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 12.6 Устава Общества.

12.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется с соблюдением положений статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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.

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

12.12. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

12.13. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

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

12.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

12.16. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.17. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров — владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, если действующим законодательством России не установлено иное.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случая, если в общем собрании приняли участие все акционеры Общества.

12.18. Протоколы общих собраний акционеров оформляются с соблюдением положений статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе. При формулировке решений общего собрания указывается, каким большинством голосов принято решение. Копии протокола и всех приложений к нему должны представляться для ознакомления каждому акционеру по его требованию.

12.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.20. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя в порядке, установленном ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

12.21. Решения общего собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для Совета директоров Общества, Генерального директора и акционеров.

12.22. Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.14, 13.15, 13.17, 13.19 Устава, может быть принято общим собранием акционеров в отсутствие предложений Совета директоров.

12.23. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

13.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.2. Реорганизация Общества;

13.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров Общества;

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

13.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

13.7. Уменьшение уставного капитала 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;

13.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.9. Утверждение аудитора Общества;

13.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

13.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

13.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13.13. Дробление и консолидация акций;

13.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.16. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о Генеральном директоре Общества;

13.18. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества – коммерческой организации (Управляющей организации);

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

13.20. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.21. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее Руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

14.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

14.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

14.7. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете директоров общества.

Совет директоров вправе избрать Заместителя председателя Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия.

Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров лицом, председательствующим на общем собрании акционеров Общества, является Генеральный директор, если решением Совета директоров Общества не установлено иное.

14.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

При голосовании (заочном) по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, используются бюллетени. Форма и текст бюллетеня определяются лицом, принявшим решение о созыве заседания Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения путем заочного голосования.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

Совет директоров вправе образовывать комитеты и комиссии. Виды комитетов и комиссий, их порядок деятельности, персональный состав и руководители определяются решением Совета директоров.

14.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом)

большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

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

14.11. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

14.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформление которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заочного голосования на заседании Совета директоров Общества прикладываются бюллетени для голосования.

Статья 15. Компетенция Совета директоров Общества

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение стратегии, приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение долгосрочных программ развития Общества, планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчетов об исполнении таких планов;
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Размещение Обществом облигаций;
- 6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом;
- 7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление единоличному исполнительному органу Общества денежного вознаграждения и компенсаций;
- 9) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) Использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных

обществах», настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

14) Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) Одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом имущества, если стоимость имущества, составляющего предмет такой сделки, на дату принятия решения о её совершении составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (п.16.7 Устава), а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) Образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их составов и положений о них;

19) Принятие решения об участии, изменении участия, прекращении участия в дочерних обществах;

20) Выплата корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;

21) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Статья 16. Исполнительный орган Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества - могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества Управляющей организации принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества.

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

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и (или) Совета директоров Общества.

16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

16.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с

согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества.

16.6. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с условиями договора, заключенного с ним председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.7. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, организациях;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, в том числе в процессе обычной хозяйственной деятельности; совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом имущества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, на дату совершения сделки составляет менее 1 процента балансовой стоимости активов Общества;
- устанавливает порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принимает решения по вопросам, отнесенным в соответствии с указанным порядком к компетенции Генерального директора;
- принимает решение об участии, изменении участия, прекращении участия в других организациях, за исключением дочерних обществ, организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в Банках (в том числе иностранных) и иных кредитных организациях расчетные и иные счета;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;
- несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах при их наличии;
- осуществляет в отношении работников Общества все права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, в том числе утверждает штаты (штатное расписание), обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка работниками Общества, издает (утверждает, принимает) приказы, инструкции, положения, внутренние документы и иные локальные нормативные акты Общества, дает указания, обязательные для всех работников Общества. Генеральный директор вправе передавать полномочия на осуществление вышеперечисленных прав и обязанностей должностным лицам Общества;
- осуществляет иные полномочия по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

16.8. Исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания.

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

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

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

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

17.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. В случае если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 18. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе.

18.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно. Следующий финансовый год, последующие финансовые годы соответствуют календарному.

18.2. Баланс, отчет о прибылях и убытках, а также иные финансовые документы Общества для отчета составляются в рублях в соответствии с действующим законодательством.

18.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

18.5. Общество обеспечивает хранение определенного уставом Общества следующих документов:

- 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 филиалах и (или) представительствах Общества;
- Годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета,
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- **Отчеты оценщиков;**
- Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- Проспекты ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
- Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством.

18.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.7. Обязательное раскрытие информации обществом, включая непубличное общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

18.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

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

18.9. Документы, предусмотренные пунктом 18.5 настоящего Устава должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Копии указанных документов представляются Обществом за плату, размер которой не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов

устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.10. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

19.2. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека.

Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

19.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

19.5. На заседании Ревизионной комиссии Общества ведется протокол, подписываемый председательствующим на заседании комиссии.

Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества организует председатель комиссии, избираемый членами Ревизионной комиссии из состава членов комиссии.

Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов Ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний Ревизионной комиссии.

Решения Ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из числа избранных членов Ревизионной комиссии за исключением выбывших.

19.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Общества.

19.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- 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;
- 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;
- 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;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

– проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества, Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.8. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров и Генеральный директор Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.

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

19.9. Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров.

19.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.11. Ревизионной комиссии предоставляется право по согласованию с Советом директоров Общества привлекать к своей работе сторонних экспертов.

19.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

19.13. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, который будет осуществлять проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом на основании договора, заключаемого с ним Обществом.

Статья 20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

20.2. 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 21. Порядок ликвидации Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, иными правовыми актами Российской Федерации.

Ликвидация Общества ведет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию, которая организует работу в установленном законодательством порядке.

21.3. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам Общества, а также кредиторам Общества в соответствии с действующим законодательством.

21.5. Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в очередности, определенной статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

21.9. В случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

21.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

21.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 22. Заключительные положения

22.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

22.2. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие действующему законодательству, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в тех случаях, когда принятие соответствующего решения отнесено к его компетенции действующим законодательством или настоящим Уставом.

22.3. В случае если нормы действующего законодательства допускают различное толкование, Общество руководствуется толкованием в свою пользу.

22.4. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей указанным нормам.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 25 (двадцати пяти) листах
Генеральный директор АО «СХЗ»

Р.А. Шайбаков

Р.А. Шайбаков
М.П.

