

ПАО «Русполимет»  
Юридический отдел

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением общего собрания  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Русполимет»

Протокол № 13  
от 02.06.2016 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ (Клочай В.В.)  
м.п.

**УСТАВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**“Русполимет”**

У. ПАО «Русполимет» 01-2016

Срок действия – до изъятия

Новая редакция

## Содержание

	Страница
1. Общие положения	3
2. Firmenное наименование и место нахождения общества	3
3. Цель и предмет деятельности	3
4. Правовое положение общества	4
5. Ответственность общества и акционеров	4
6. Филиалы и представительства	4
7. Уставный капитал	4
7.1. Размещенные и объявленные акции	4
7.2. Увеличение уставного капитала	5
7.3. Уменьшение уставного капитала	5
7.4. Чистые активы, резервный фонд	6
8. Акции общества	6
8.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров	6
8.2. Обыкновенные акции	7
8.3. Привилегированные акции	7
8.4. Голосующие акции	7
9. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций	7
9.1. Приобретение обществом размещенных акций	7
9.2. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров	8
10. Дивиденды	8
11. Структура органов общества	8
12. Общее собрание акционеров	9
12.1. Компетенция общего собрания акционеров	9
12.2. Годовое общее собрание акционеров	10
12.3. Внеочередное общее собрание акционеров	11
12.4. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров	11
13. Совет директоров общества	14
13.1. Компетенция совета директоров	14
13.2. Избрание совета директоров	15
13.3. Заседание совета директоров общества	16
14. Единоличный исполнительный орган общества	16
15. Ответственность членов совета директоров и генерального директора общества	17
16. Ревизионная комиссия общества	18
17. Реестр акционеров	19
18. Крупные сделки	19
19. Заинтересованность в совершении обществом сделки	19
20. Информация об обществе	21
21. Документы общества	21
22. Реорганизация общества	21
23. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия	21

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Русполимет», в дальнейшем именуемое общество, является публичным акционерным обществом. Общество действует на основании устава и законодательства РФ.

1.2. Общество создано в результате реорганизации (путем слияния) Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод». Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод».

1.3. Настоящая редакция устава принята в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

## **2. Фирменное наименование и место нахождения общества**

2.1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Русполимет».

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «Русполимет».

Наименование общества на английском языке: Public Joint - Stock Company «Ruspolymet».

Сокращенное наименование общества на английском языке: PJSC «Ruspolymet».

2.2. Место нахождения общества: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки.

2.3. Почтовый адрес: Россия, 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1.

## **3. Цель и предмет деятельности**

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- металлургическое производство;
- машиностроительное производство;
- изготовление кольцевой продукции, бандажей, фланцев;
- производство промышленных товаров и товаров народного потребления, оказание платных услуг;
- проектирование объектов социального и производственного назначения;
- строительная деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- образовательная деятельность;
- научная и научно-техническая деятельность;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;
- инвестиционная деятельность;
- защита государственной тайны.

Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество организует защиту своей конфиденциальной информации. Состав и объем сведений конфиденциального характера, и порядок их защиты определяется органами управления Общества.

#### **4. Правовое положение общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.8. Правоотношения между обществом и акционерами регулируются законодательством РФ и настоящим уставом.

4.9. Отчетный год Общества длится с первого января по тридцать первое декабря календарного года включительно.

#### **5. Ответственность общества и акционеров**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (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.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **6. Филиалы и представительства**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

#### **7. Уставный капитал**

##### **7.1. Размещенные и объявленные акции**

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 150 389 572 рубля 20 копеек (Сто пятьдесят миллионов триста восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят два рубля двадцать копеек).

Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Общее количество размещенных акций составляет 5 012 985 740 (Пять миллиардов двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) копейки каждая.

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) копейки каждая.

7.1.3. Объявленные акции, в случае размещения, будут предоставлять их владельцам все права, установленные для акций соответствующей категории (типа).

## **7.2. Увеличение уставного капитала**

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством как открытой, так и закрытой подписки, а также иными способами, предусмотренными законом.

7.2.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров, кроме случаев, когда в соответствии с подпунктами 6.1; 6.2 пункта 12.1.1 устава данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

## **7.3. Уменьшение уставного капитала**

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

7.3.2. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций общества.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации общества.

7.3.5. 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.

7.3.6. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

#### **7.4. Чистые активы, резервный фонд**

7.4.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.4.2. В обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом общества.

7.4.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

### **8. Акции общества.**

#### **8.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров**

8.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции общества являются бездокументарными.

8.1.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8.1.3. Акционеры обязаны:

- исполнять требования устава общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.4. Общие права владельца акций всех категорий:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;

- иметь доступ к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренных ст.91 Федерального закона “Об акционерных обществах”, внутренними документами общества и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории своему представителю на основании доверенности;
- использовать преимущественное право приобретения дополнительных акций и конвертируемых в них ценных бумаг, размещаемых обществом по открытой подписке;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **8.2. Обыкновенные акции**

8.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации общества участвуют в распределении его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.2. устава (первая очередь).

### **8.3. Привилегированные акции**

8.3.1. Общество не размещало привилегированные акции.

### **8.4. Голосующие акции**

8.4.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и настоящем уставе. Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

8.4.2. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют все права, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, включая право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

## **9. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций**

### **9.1. Приобретение обществом размещенных акций**

9.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.1.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения совета директоров общества в целях реализации акций акционерам, работникам общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

9.1.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров или советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

9.1.4. Приобретение обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

## **9.2. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров**

9.2.1. Общество обязано по требованию акционеров выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

### **10. Дивиденды**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

10.2. 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.

10.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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.

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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

10.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров или выкупленным на баланс общества.

10.6. 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. Структура органов общества**

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация).

В случае ликвидации общества и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим уставом и положениями “Об общем собрании акционеров”, “О совете директоров” и “О ревизионной комиссии”.

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

11.5. Генеральный директор назначается советом директоров.

Управляющая организация утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.6. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

## **12. Общее собрание акционеров**

### ***12.1. Компетенция общего собрания акционеров***

12.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) принятие решения о реорганизации общества;

3) принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6.1) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

6.2) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

6.3) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

6.4) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

7) принятие решения об уменьшении 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;

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации);

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

10.1) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

11.1) 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

14) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.19.5. устава общества;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 18.4. устава общества;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: положений “Об общем собрании акционеров”, “О совете директоров”, “О ревизионной комиссии”;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

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

12.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено законом или уставом.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

12.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6.1-6.4; 16, 19 п. 12.1.1. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

Решение по вопросу указанному в подпункте 19 п. 12.1.1. устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 6.1, 6.2, 8; 14-18 п.12.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового и внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

12.1.7. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

## ***12.2. Годовое общее собрание акционеров***

12.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

12.2.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.

12.2.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

### **12.3. Внеочередное общее собрание акционеров**

12.3.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов

голосующих акций общества на дату предъявления требования.

12.3.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.3.4. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока 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.

### **12.4. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров**

12.4.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

12.4.2. В сроки, указанные в п.12.4.1., сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатных изданиях, определенных п.20.1. устава и размещается на сайте общества по адресу [www.ruspolymet.ru](http://www.ruspolymet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.4.3. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать обязательную информацию, предусмотренную действующими нормативными актами. По решению совета директоров в него может быть включена и иная дополнительная информация.

12.4.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны фактически поступить в общество (должны быть получены обществом) не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания отчетного года.

12.4.5. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны фактически поступить в общество (должны быть получены обществом) не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 2 года;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров и ревизионную комиссию.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов, в том числе основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций.

12.4.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы управления общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

12.4.8. 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 5 дней после окончания установленных уставом

сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а при проведении внеочередного общего собрания акционеров - по окончании срока поступления в общество предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

12.4.9. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.4.10. 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 подпунктом 11 пункта 12.1.1. устава общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.4.11. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - единоличный исполнительный орган общества.

Секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директоров общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании или быть секретарем собрания председатель и секретарь общего собрания акционеров избираются членами совета директоров.

12.4.12. 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 2 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.

12.4.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу - одна голосующая акция - количество голосов, равное численности совета директоров.

12.4.14. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может

содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.4.15. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

### **13. Совет директоров общества**

#### ***13.1. Компетенция совета директоров***

13.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями раздела 12 устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
  - 5.1) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
  - 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
    - 6.1) принятие решений о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
  - 8) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, а также Уставом общества;
  - 9) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением досрочного прекращения полномочий по основанию, предусмотренному п.14.1. Устава;
  - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 12) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества;
  - 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
  - 14) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств, утверждение положения о них;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 18.3. устава общества;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 19.4. устава общества;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

17.2) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

18) утверждение документов в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России;

19) утверждение формы требования акционера о выкупе обществом акций, формы заявления акционера о приобретении акций обществом, утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

20) предварительное утверждение годового отчета общества;

21) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора (в случае, если управляющая организация становится не в состоянии исполнять функции единоличного исполнительного органа);

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

23) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;

24) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

### ***13.2. Избрание совета директоров***

13.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

13.2.2. Состав совета директоров общества определен в количестве 7 человек.

13.2.3. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием по процедуре, предусмотренной положением "О совете директоров" и уставом общества.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества. При этом в случае если большинством голосов не будет принято решение о прекращении полномочий членов совета директоров счетная комиссия не вправе производить подсчет голосов по вопросу избрания новых членов совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

13.2.5. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно общество, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 13.2.6 устава.

13.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный уставом общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе

принимать решение только по вопросам связанным с созывом такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.2.7. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

13.2.8. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

13.2.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

### ***13.3. Заседание совета директоров общества***

13.3.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Положением “О совете директоров”. Заседания совета директоров общества проходят только по месту нахождения общества.

13.3.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее 4 избранных членов совета директоров общества.

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

13.3.3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 5.1 и 15 п. 13.1.1. устава, принимаются единогласно членами совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров;

- решение об одобрении сделки в случае, предусмотренном п. 19.4. устава, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в сделке.

- решение об избрании председателя совета директоров, а также по вопросу указанному в подпункте 9 п. 13.1.1., принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 21 и 23 п.13.1.1. принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

13.3.4. Председатель совета директоров имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов совета директоров.

13.3.5. В случае не достижения необходимого количества голосов при принятии решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 5.1 и 15 п. 13.1.1 устава, вопрос может быть передан большинством голосов присутствующих членов совета директоров на решение общего собрания акционеров.

13.3.6. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием в порядке предусмотренном Положением “О совете директоров”.

## **14. Единоличный исполнительный орган общества**

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией).

Генеральный директор назначается советом директоров на срок не более 5 (пяти) лет. Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества с момента его назначения советом директоров в течение срока установленного советом директоров.

Управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества с момента принятия общим собранием акционеров решения о передаче ей полномочий

единоличного исполнительного органа до даты подписания протокола первого годового общего собрания акционеров, следующего за общим собранием акционеров, на котором было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

С момента принятия общим собранием акционеров решения о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа, полномочия генерального директора общества считаются прекращенными.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации, то общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества определяются контрактом (договором), заключаемым им с обществом. Контракт (договор) от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает внутренние документы общества: инструкции, правила, методики, положения (за исключением положений, регулирующих деятельность органов общества), документы системы менеджмента качества (в том числе стандарты, руководства по качеству), локальные нормативные акты и иные внутренние документы, связанные с деятельностью общества;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает функционирование системы менеджмента качества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

14.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

## **15. Ответственность членов совета директоров и генерального директора общества**

15.1. Члены совета директоров и единоличный исполнительный орган 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.

15.2. Члены совета директоров и единоличный исполнительный орган общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

Основание и размер ответственности определяются в соответствии с действующим Федеральным законодательством.

## **16. Ревизионная комиссия общества**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением “О ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и положением “Об общем собрании”, в составе 5 (пять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

16.3. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.

16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров общества.

16.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

16.6. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие 3 (трех) избранных членов ревизионной комиссии.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время в следующих случаях:

- по инициативе самой ревизионной комиссии общества;
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению совета директоров общества;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

16.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

## **17. Реестр акционеров**

17.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, утверждаемому советом директоров общества.

## **18. Крупные сделки**

18.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

18.2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

18.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

18.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения раздела 19 настоящего устава.

## **19. Заинтересованность в совершении обществом сделки**

19.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества

или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего устава и Федерального закона “Об акционерных обществах”.

19.2. Лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.3. Лица, указанные в пунктах 19.1. и 19.2. устава общества, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается до ее совершения советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

19.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций, в случаях, предусмотренных п.13.3.5. и абзацем 2 п.19.4. устава, а также:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

19.6. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

19.7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

---

## **20. Информация об обществе**

20.1. Общество обязано раскрывать в газете “Кировец” следующую информацию:

- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- иные сведения, определяемые Банком России.

## **21. Документы общества**

21.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

21.2. Адрес хранения документов общества – Нижегородская обл., г. Кулебаки ул. Восстания, 1.

## **22. Реорганизация общества**

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

22.2. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или их полномочных представителей.

## **23. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия**

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

23.2. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.