

Новая редакция устава утверждена решением  
еодового общего собрания акционеров  
(протокол от 27 апреля 2011 года)

**УСТАВ**

**открытого акционерного общества**

**"Первоуральский динасовый завод"**

**(ОГРН 1026601501563)**

г. Первоуральск

2011 год

## **I. Общие положения**

1. Акционерное общество "Первоуральский динасовый завод" (далее – общество) действует в соответствии с настоящим уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Общество создано путем преобразования государственного предприятия "Первоуральский динасовый завод" и является его правопреемником в части имущества, включенного в уставный капитал общества.

2. Общество является открытым акционерным обществом.

3. Общество создано без ограничения срока.

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

4. Полное фирменное наименование общества на русском языке – открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод".

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ОАО "ДИНУР".

5. Место нахождения общества: 623103, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, дом 1.

## **III. Правовой статус общества**

6. Общество является юридическим лицом, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров.

12. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

15. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

#### **IV. Цели и виды деятельности общества**

17. Общество осуществляет свою деятельность в целях привлечения и концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов, реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и получения прибыли.

18. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) производство огнеупоров;
- 2) добыча полезных ископаемых;
- 3) производство основных неорганических химических веществ;
- 4) производство отливок, строительных металлических конструкций и изделий, обработка металлических изделий;
- 5) производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 6) деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- 7) деятельность автомобильного грузового и сухопутного пассажирского транспорта, эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- 8) распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
- 9) производство отделочных и общестроительных работ;
- 10) деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- 11) издание газет, деятельность в области радиовещания и телевидения;
- 12) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, розничная торговля в неспециализированных магазинах;

- 13) овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников, разведение свиней, производство мяса;
- 14) проведение исследований и обеспечение безопасности;
- 15) деятельность санаторно-курортных учреждений, врачебная практика;
- 16) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа, спортивных объектов;
- 17) дошкольное образование, деятельность детских лагерей на время каникул;
- 18) осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных настоящим уставом целей.

## **V. Уставный капитал**

19. Уставный капитал общества составляет 243234600 (двести сорок три миллиона двести тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей, разделен на 6949560 (шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 (тридцать пять) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3000000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 (тридцать пять) рублей каждая.

20. Уставный капитал общества может быть при необходимости:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

21. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров.

22. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## **VI. Фонды и чистые активы**

23. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может

быть использован для иных целей.

24. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

26. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах", общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **VII. Права акционеров, реестр акционеров**

27. Акционер общества имеет право:

1) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;

2) на получение дивидендов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

3) на получение в случае ликвидации общества части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

4) иметь доступ к настоящему уставу и иным предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" документам общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, а также на получение копий указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

5) на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, а также в любое время на замену своего представителя на общем собрании акционеров;

6) на обращение в суд в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) на участие в общем собрании акционеров, в том числе на участие в голосовании;

8) выдвигать кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров,

проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

11) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

12) получать у регистратора общества информацию о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах, всех записях на его лицевом счете и других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) требовать от регистратора общества выписку из реестра, а также выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

14) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

28. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. По решению совета директоров общество вправе поручить ведение реестра акционеров общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

### **VIII. Дивиденды**

29. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

30. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

31. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли общества. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

## **IX. Органы управления и контроля общества**

32. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества.

33. Органами управления общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) Исполнительный директор (единоличный исполнительный орган).

34. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества. Помимо ревизионной комиссии контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется аудитором общества, советом директоров, контрольно-ревизионной службой.

35. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии. Образование единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров. Сотрудники контрольно-ревизионной службы назначаются советом директоров.

36. Члены совета директоров, Исполнительный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

## **X. Общее собрание акционеров**

37. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

38. 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 финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

39. 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 общества, ревизионную комиссию и счетную

комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены путем направления заказного письма по адресу общества или вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу".

При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества к предложению в повестку дня общего собрания должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

40. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

42. Порядок ведения общего собрания акционеров, регламент и иные вопросы, касающиеся проведения общего собрания акционеров, устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров, утвержденным общим собранием акционеров.

В обществе создается счетная комиссия, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет в количестве четырех человек.

43. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного



голосования 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.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

## **XI. Компетенция общего собрания акционеров**

44. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях,

предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) принятие по предложению совета директоров решения о передаче полномочий Исполнительного директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

21) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

45. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или единоличному исполнительному органу. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## **ХII. Совет директоров**

46. Совет директоров является органом управления общества, который в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

47. Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.

48. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров и положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

49. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в

количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

50. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 38 настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, установленный пунктом 60 настоящего устава, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

51. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

52. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

53. Член совета директоров имеет право:

1) участвовать в работе совета директоров, голосовать по вопросам, отнесенным к его компетенции, требовать созыва заседания совета директоров;

2) обжаловать в суд решение совета директоров в случае, если он не участвовал в голосовании или голосовал против такого решения, и этим решением нарушены его права и законные интересы;

3) получать от Исполнительного директора и руководителей структурных подразделений общества любую информацию (как в устной, так и в письменной форме), необходимую для исполнения им функций члена совета директоров, а также приглашать на заседание совета директоров любое должностное лицо общества;

4) на получение вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена совета директоров, только по решению общего собрания акционеров и в размере, установленном решением общего собрания акционеров и положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

54. Член совета директоров обязан:

1) активно участвовать в работе совета директоров, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний совета директоров, в голосовании по этим вопросам, заранее уведомлять совет директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с объяснением причин;

2) добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности в интересах общества, действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами общества;

3) самостоятельно предпринимать необходимые шаги к получению всесторонней и объективной информации о деятельности общества, а также к обеспечению должного контроля за деятельностью общества;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов, а в случае конфликта интересов – раскрывать информацию о нем совету директоров;

5) учитывать интересы других лиц – работников общества, контрагентов общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится общество, при исполнении им функций члена совета директоров;

б) не разглашать, не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц, а также не сообщать иным лицам конфиденциальную информацию об обществе и инсайдерскую информацию, принимать меры для защиты такой информации.

### **XIII. Компетенция совета директоров**

55. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества, обеспечивает эффективную деятельность Исполнительного директора и контролирует её.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии развития и 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

б) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) образование единоличного исполнительного органа (Исполнительного директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также назначение временно исполняющего обязанности Исполнительного директора, в случае невозможности исполнения Исполнительным директором своих обязанностей;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора общества;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа;

14) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах; назначение (освобождение от должности) руководителей филиалов и представительств;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 70 настоящего устава;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 44 настоящего устава;

19) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий Исполнительного директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

20) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

21) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества;

22) утверждение производственной и финансовой стратегий общества;

23) утверждение снабженческо-сбытовой политики общества, включая определение основных поставщиков общества, определение партнеров для поставки продукции общества на конкретные предприятия,

примерных видов и объемов поставляемой через этих партнеров продукции, а также определение размера их вознаграждений, установление цен на поставляемую и приобретаемую продукцию, предоставление скидок и иных льгот;

24) ежегодное утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества (включающего план производства, план маркетинговой деятельности, бизнес-план инвестиционных проектов), внесение изменений и дополнений в финансово-хозяйственный план (бюджет) общества;

25) ежеквартальное утверждение финансовых и производственных планов (программ) общества;

26) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;

27) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

28) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков общества по результатам финансового года;

29) утверждение кадровой политики общества, в т.ч. структуры управления, штатного расписания, уровня оплаты труда работников общества;

30) определение требований к кандидатам на должность Исполнительного директора, утверждение условий трудового договора с Исполнительным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

31) принятие решений о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на Исполнительного директора, а также применении иных мер ответственности к Исполнительному директору;

32) предварительное согласование назначений заместителей Исполнительного директора, главных специалистов, руководителей служб общества;

33) принятие решений о совершении обществом сделок с ценными бумагами (кроме векселей), находящимися на балансе общества, определение существенных условий таких сделок, а также решение всех иных вопросов, связанных с распоряжением ценными бумагами (в т.ч. акциями);

34) принятие решений о совершении обществом сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, передаче в залог имущества общества, определение существенных условий таких сделок;

35) принятие решений о совершении обществом сделок по размещению и (или) инвестированию любых ценных бумаг и временно

свободных денежных средств общества в ценные бумаги, в акции (доли, паи), облигации и векселя паевых, инвестиционных, пенсионных, благотворительных и иных фондов, других организаций; на расчетных, депозитных и иных счетах в кредитных организациях;

36) принятие решений о продаже акций общества, принадлежащих обществу, акционерам общества или третьим лицам;

37) принятие решений о реализации обществом его прав акционера (участника) в других обществах, и об участии в управлении другими обществами, чьи акции (доли) находятся на балансе общества, включая принятие обязательных для исполнителей указаний по голосованию этими акциями (долями), а также внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;

38) назначение представителей общества для участия в общих собраниях акционеров (участников); наделение представителей общества определенными полномочиями, включая директивы для голосования на общих собраниях акционеров (участников);

39) утверждение условий трудового договора с председателем совета директоров;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

56. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительному директору.

57. Исполнительный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

58. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа единогласно всеми членами совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитывается голос председателя совета директоров.

Функции председателя совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, отвечает за формирование повестки дня заседания совета директоров, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от имени общества трудовой договор с Исполнительным директором и договоры с сотрудниками контрольно-ревизионной службы.

Председатель совета директоров действует от имени совета директоров, в том числе удостоверяет своей подписью копии протоколов заседаний и иные документы совета директоров, обеспечивает взаимодействие совета

директоров с иными органами общества и других организаций.

Должность председателя совета директоров включается в штатное расписание общества. Трудовым договором с председателем совета директоров должны быть определены трудовые обязанности, условия оплаты труда, а также иные условия, утвержденные решением совета директоров. От имени общества трудовой договор с председателем совета директоров подписывает один из членов совета директоров по решению совета директоров.

59. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества, Исполнительного директора.

Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии с утвержденным советом директоров планом не реже одного раза в квартал, а также по мере необходимости. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) с учетом возможности представления членами совета директоров письменных мнений и путем заочного голосования.

На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров подписывается всеми членами совета директоров, участвовавшими в заседании. Ответственность за правильность составления протокола несет председатель совета директоров.

60. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее четырёх избранных членов совета директоров. Если кворума для проведения заседания совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена совета директоров должно поступить в общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания совета директоров. Решение совета директоров может быть также принято заочным голосованием (опросным путем).

Если количество членов совета директоров становится менее четырех избранных членов совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

61. Решения на заседании совета директоров принимаются единогласно



всеми членами совета директоров, участвующими в заседании, если иное не установлено настоящим уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 15, 20 пункта 55 настоящего устава, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимаются всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Решения по вопросу досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа (Исполнительного директора), а также назначение временно исполняющего обязанности Исполнительного директора, в случае невозможности исполнения Исполнительным директором своих обязанностей, принимаются всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитывается голос члена совета директоров, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Исполнительного директора).

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

62. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим уставом и положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

#### **XIV. Исполнительный директор**

63. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Исполнительным директором – единоличным исполнительным органом общества. Исполнительный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Единоличный исполнительный орган образуется сроком на один год. Если срок полномочий Исполнительного директора истек, но совет директоров не образовал новый единоличный исполнительный орган, то Исполнительный директор, срок полномочий которого истек, продолжает исполнять функции Исполнительного директора в качестве исполняющего обязанности до образования советом директоров нового единоличного исполнительного органа.

64. К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Исполнительный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров. Исполнительный директор отвечает за каждодневную работу общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также обязан добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

65. Права и обязанности Исполнительного директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным

законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, положением об Исполнительном директоре и трудовым договором, заключаемым Исполнительным директором с обществом. Совмещение Исполнительным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

66. Исполнительный директор:

- 1) без доверенности действует от имени общества и представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;
- 2) совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции;
- 3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и внутренними документами общества;
- 4) представляет на утверждение совету директоров организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;
- 5) утверждает штаты и лимиты фондов заработной платы после предварительного согласования с советом директоров, заключает трудовые договоры с работниками общества;
- 6) назначает своих заместителей после предварительного согласования с советом директоров;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, а также выдает доверенности должностным лицам общества;
- 8) ежемесячно представляет совету директоров отчет об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества;
- 9) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 10) утверждает внутренние документы общества, прямо связанные с реализацией полномочий, отнесенных настоящим уставом к компетенции Исполнительного директора;
- 11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами общества.

67. Исполнительный директор обязан:

- 1) исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах общества;
- 2) не совершать действий и не заключать сделок без одобрения общим собранием акционеров или советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;
- 3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью общества;

4) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления общества;

5) предоставлять по требованию членов совета директоров любую информацию (как в устной, так и в письменной форме) о деятельности общества.

68. Организация документооборота осуществляется в порядке, установленном Исполнительным директором.

69. В отсутствие Исполнительного директора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет лицо, назначенное Исполнительным директором. В случае невозможности исполнения Исполнительным директором своих обязанностей решением совета директоров назначается временно исполняющий обязанности Исполнительного директора.

## **XV. Крупные сделки**

70. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей, за исключением:

1) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

2) сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества;

3) сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

71. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

72. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

73. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в

общем собрании акционеров.

## **XVI. Ревизионная комиссия**

74. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве пять членов на срок до очередного годового общего собрания акционеров.

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

75. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

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

2) проверка законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

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

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

6) проверка правильности составления балансов общества, годового отчета и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, и их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

8) анализ решений общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

76. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

77. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

79. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

## **XVII. Контрольно-ревизионная служба**

80. Контрольно-ревизионная служба – структурное подразделение общества, отвечающее за проведение ежедневного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций общества и независимое от Исполнительного директора. Деятельность контрольно-ревизионной службы контролируется непосредственно советом директоров.

81. К компетенции контрольно-ревизионной службы относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров;

4) проверка законности хозяйственных операций общества, осуществляемых по заключенным от имени общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества общества, эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных контрольно-ревизионной службой;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров и Исполнительным директором, настоящему уставу, внутренним документам

общества, решениям общего собрания акционеров и совета директоров.

82. Структура и состав контрольно-ревизионной службы, требования, предъявляемые к сотрудникам этой службы, порядок их назначения определяются в Положении о контрольно-ревизионной службе, утверждаемом советом директоров.

83. Договоры с сотрудниками контрольно-ревизионной службы от имени общества заключает председатель совета директоров.

## **XVIII. Контроль за совершением хозяйственных операций**

84. Финансово-хозяйственные операции общества, осуществляемые в рамках финансово-хозяйственного плана, подлежат последующему контролю.

Контрольно-ревизионная служба имеет право запрашивать документы и материалы, необходимые и достаточные для обоснованного и однозначного вывода о соответствии проведенной операции финансово-хозяйственному плану общества и установленному в обществе порядку совершения такой операции.

Контрольно-ревизионная служба проверяет представленные документы и материалы на соответствие их процедурам внутреннего контроля, утвержденным в обществе, в том числе наличие необходимых согласований с руководителями подразделений общества, если они требуются в соответствии с установленным порядком, а также наличие в финансово-хозяйственном плане общества средств, предусмотренных на совершение определенной хозяйственной операции. Контрольно-ревизионная служба ведет учет выявленных нарушений при осуществлении хозяйственных операций и предоставляет информацию о таких нарушениях совету директоров.

85. Операции, не предусмотренные финансово-хозяйственным планом общества (нестандартные операции), требуют внесения изменений и дополнений в финансово-хозяйственный план (бюджет) общества, утвержденных советом директоров.

Для совершения нестандартных операций необходима их предварительная оценка контрольно-ревизионной службой. По результатам анализа каждой нестандартной операции контрольно-ревизионная служба готовит рекомендации для совета директоров относительно целесообразности совершения такой операции. В случае необходимости контрольно-ревизионная служба может обратиться за дополнительными разъяснениями к Исполнительному директору.

## **XIX. Аудитор общества**

86. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской

Федерации на основании заключаемого с ним договора.

87. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

## **XX. Учет, отчетность, документы**

88. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность общества подлежит обязательной публикации в учрежденной обществом газете "Огнеупорщик".

89. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

90. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

91. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Исполнительный директор в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

92. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;

2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы общества;

4) положения о филиалах и (или) представительствах общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих

прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

13) заключения ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

93. Общество хранит документы, предусмотренные **пунктом 92 настоящего устава**, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

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

## **XXI. Ликвидация и реорганизация**

94. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по основаниям и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

95. Порядок ликвидации общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

96. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Межрайонная ИФНС России  
№ 10 по Свердловской области  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
№ 1001/001/001/001/001 2016 г.  
ОГРН 1026601001001001  
ГРН 111001001001001  
Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе  
*Зав. н.о. [подпись]*  
должность уполномоченного лица  
регистрационного органа  
Свердловской области

**Всего проинформировано, пронумеровано и  
скреплено 24 (двадцать четыре) листа**

**Председатель  
Собрания** *[подпись]* **Ермолычев Д.**



*[Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.]*