

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026601501563 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.06.2025 за ГРН 2256603170085



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Новая редакция устава утверждена решением
годового общего собрания акционеров
(протокол от 29 мая 2025 года)

УСТАВ
непубличного акционерного общества
"Орденор Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов
Первоуральский динасовый завод
имени Ефима Моисеевича Гришпуна"
ОГРН: 1026601501563

г. Первоуральск
2025 год

I. Общие положения

1. Непубличное акционерное общество "Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна" (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 акционерным обществом.

3. Общество создано без ограничения срока.

II. Фирменное наименование и место нахождения общества

4. Полное фирменное наименование общества на русском языке – непубличное акционерное общество "Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна".

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

5. Место нахождения общества: Свердловская область, город Первоуральск.

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

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 общества.

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.

14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

15. Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

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 огнеупорных изделий;
- 2) производство искусственного корунда;
- 3) производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 4) осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных уставом целей.

V. Уставный капитал

19. Уставный капитал общества составляет 243 234 600 (двести сорок три миллиона двести тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей, разделен на 6 949 560 (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 3 000 000 (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 общества.

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 определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

26. Если по окончании 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.

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 и расходов на пересылку;
- 5) участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании как лично, так и через своего представителя, а также в любое время заменить своего представителя;
- 6) на обращение в суд в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 8) предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 9) предложить (внести) вопросы в повестку дня заседания общего собрания акционеров в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10) требовать проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, 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) 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.

VIII. Дивиденды

29. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

31. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

IX. Органы управления и контроля общества

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

33. Органами управления общества являются:

- 1) совет директоров общества;
- 2) Управляющий директор (единоличный исполнительный орган).

34. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества. Помимо ревизионной комиссии контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется аудиторской организацией общества, советом директоров общества, службой экономической безопасности.

35. Члены совета директоров общества и члены ревизионной комиссии общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, а также положениями об общем собрании акционеров, совете директоров общества и ревизионной комиссии общества. Образование единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров общества. Сотрудники службы экономической безопасности назначаются советом директоров общества.

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

Х. Общее собрание акционеров

37. Высшим органом общества является общее собрание акционеров.

38. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 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 акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (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 ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем 31 января года, следующего за отчетным.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

40. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

41. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций общества на дату предъявления требования.

42. Требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений общим собранием акционеров устанавливаются Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормативными актами Банка России, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров, утверждаемым общим собранием акционеров.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть размещено на сайте общества <http://www.dinur.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседаниях, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Голосование на заседании общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

В случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием, направление бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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 общества, 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) случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

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

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

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

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

45. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

ХII. Совет директоров

46. Совет директоров общества 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 общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.

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

49. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Количественный состав совета директоров общества составляет пять членов.

50. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 38 настоящего устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров общества не было принято, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров общества.

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

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

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

53. Член совета директоров общества имеет право:

1) участвовать в заседании совета директоров общества (в том числе дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств), участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, требовать проведения заседания совета директоров общества;

2) обжаловать в суд решение совета директоров общества 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 Управляющего директора и руководителей структурных подразделений общества любую информацию (как в устной, так и в письменной форме), необходимую для исполнения им функций члена совета директоров общества, а также приглашать на заседание совета директоров общества любое должностное лицо общества;

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

совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

54. Член совета директоров общества обязан:

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

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 общества;

6) 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.

ХIII. Компетенция совета директоров

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

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- 10) образование единоличного исполнительного органа (Управляющего директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также назначение временно исполняющего обязанности Управляющего директора, в случае невозможности исполнения Управляющим директором своих обязанностей;
- 11) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 15) 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;
- 16) создание филиалов и открытие представительств общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и пунктом 70 настоящего устава;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

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

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

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

23) представление общему собранию акционеров предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации общества;

24) ежегодное утверждение целевых показателей деятельности общества;

25) утверждение ежеквартальных и ежемесячных планов (финансово-экономический план, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, производственный план, план отгрузки), а также отчетов об их выполнении;

26) утверждение ежемесячных планов и актов проверок службы экономической безопасности;

27) предварительное утверждение годовых отчетов, а также рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов;

28) утверждение условий трудового договора с Управляющим директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

29) принятие решений о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на Управляющего директора, а также применении иных мер ответственности к Управляющему директору;

30) принятие решений о совершении сделок с ценными бумагами (кроме векселей), определение цены и иных существенных условий таких сделок;

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

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

56. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров

общества, не могут быть переданы на решение Управляющему директору.

57. Управляющий директор не может занимать должность председателя совета директоров общества.

58. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа единогласно всеми членами совета директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитывается голос председателя совета директоров общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Председатель совета директоров общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, председательствует на заседаниях совета директоров общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, подписывает от имени общества трудовой договор с Управляющим директором и договоры с сотрудниками службы экономической безопасности.

59. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, руководителя службы экономической безопасности, аудиторской организации общества, Управляющего директора.

Заседания или заочное голосование проводятся регулярно в соответствии с утвержденным советом директоров общества планом не реже одного раза в квартал, а также по мере необходимости. К уведомлению о проведении заседания или заочного голосования прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного

голосования подтверждаются протоколом совета директоров общества.

Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества (а в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества), а также может быть подписан членами совета директоров общества, принявшими участие в заседании. Лицо, подписавшее протокол совета директоров общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров общества.

60. Кворум для принятия решений советом директоров общества составляет не менее четырёх избранных членов совета директоров общества.

Если количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

61. Решения совета директоров общества принимаются единогласно членами совета директоров общества, участвующими в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено настоящим уставом.

Решения совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 17, 22 пункта 55 и в пункте 72 настоящего устава, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимаются советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Решения совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 10, 21, 28, 29 пункта 55 настоящего устава, принимаются советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитывается голос члена совета директоров общества, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Управляющего директора).

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

62. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества определяется настоящим уставом и положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

XIV. Управляющий директор

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

Единоличный исполнительный орган образуется сроком на два года. Если по истечении срока полномочий Управляющего директора не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Управляющего директора действуют до принятия указанных решений.

64. К компетенции Управляющего директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества. Управляющий директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Управляющий 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 общества.

65. Права и обязанности Управляющего директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, положением об Управляющем директоре и трудовым договором, заключаемым Управляющим директором с обществом. Совмещение Управляющим директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

66. Управляющий 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 общества организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;
- 5) утверждает штаты и лимиты фондов заработной платы после предварительного согласования с советом директоров общества, заключает трудовые договоры с работниками общества;
- 6) назначает своих заместителей после предварительного согласования с советом директоров общества;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, а также выдает доверенности должностным лицам общества;

8) ежемесячно представляет совету директоров общества отчет об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества;

9) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

10) утверждает внутренние документы общества, прямо связанные с реализацией полномочий, отнесенных настоящим уставом к компетенции Управляющего директора;

11) организует контроль при решении вопросов, касающихся защиты информации, обеспечивает информационную безопасность общества;

12) 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. Управляющий 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 общества, 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 общества любую информацию (как в устной, так и в письменной форме) о деятельности общества.

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

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

XV. Крупные сделки

70. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

71. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

72. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

73. Решение о согласии на совершение или о последующем 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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

XVI. Ревизионная комиссия

74. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров создается ревизионная комиссия общества в количестве пять членов.

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

75. К компетенции ревизионной комиссии общества 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 общества, 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 расхождении 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 общества 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 общества, решению

общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества ежегодно составляет заключения по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в которых должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных финансовых документах общества;

- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

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

XVII. Служба экономической безопасности

80. Служба экономической безопасности – структурное подразделение общества, отвечающее за проведение ежедневного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций общества и независимое от Управляющего директора. Деятельность службы экономической безопасности контролируется непосредственно советом директоров общества.

81. К компетенции службы экономической безопасности 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 общества;

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 службой экономической безопасности;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров общества и Управляющим директором, настоящему уставу, внутренним документам общества, решениям общего собрания акционеров и совета директоров общества.

82. Структура и состав службы экономической безопасности, требования, предъявляемые к сотрудникам этой службы, порядок их назначения определяются в Положении о службе экономической безопасности, утверждаемом советом директоров общества.

83. Договоры с сотрудниками службы экономической безопасности от имени общества заключает председатель совета директоров общества или один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

XVIII. Контроль за совершением хозяйственных операций

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

Служба экономической безопасности 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.

Служба экономической безопасности 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. Служба экономической безопасности ведет учет выявленных нарушений при осуществлении хозяйственных операций и предоставляет информацию о таких нарушениях совету директоров общества.

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

Для совершения нестандартных операций необходима их предварительная оценка службой экономической безопасности. По результатам анализа каждой нестандартной операции служба экономической безопасности готовит рекомендации для совета директоров общества относительно целесообразности совершения такой операции. В случае необходимости служба экономической безопасности может обратиться за дополнительными разъяснениями к Управляющему директору.

XIX. Аудиторская организация общества

86. Аудиторская организация общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

87. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Размер оплаты услуг аудиторской организации общества определяется советом директоров общества.

XX. Учет, отчетность, документы

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

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

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

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

92. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, а также документы, предусмотренные нормативными 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 Банком России.

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.