

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Тургоякское рудоуправление» от «27» июня 2014г.

Протокол № 1 от «30» июня 2014 года

Председатель собрания

/ В.Г. Баранников /



**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Тургоякское рудоуправление»**

*Новая редакция*

г. Миасс

2014 г.



Открытое акционерное общество «Тургорьякское рудоуправление» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 590 от 06.10.1993г. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Законом «Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом и иными нормативными актами РФ, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий. Общество является правопреемником государственного предприятия «Тургорьякское рудоуправление».

Общество вводит в силу новую редакцию Устава на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от «01» июля 2014 г.)

### **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Тургорьякское рудоуправление». Сокращенное наименование – ОАО «ТРУ».

1.1.1. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.1.2. Место нахождения Общества, а также его почтовым адресом является – Российская Федерация, Челябинская область, 456305, г. Миасс, ул.Магистральная,19.

1.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак, символику, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждении банков.

1.3. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации с момента его создания.

1.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.9. Представительств и филиалов Общество не имеет. При необходимости филиалы и представительства Общества могут создаваться в установленном порядке.

1.10. Общество создано без ограничения срока деятельности.

### **Статья 2. Цели и предмет деятельности.**

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Акционерного Общества являются:

- производство и переработка строительных изделий и материалов;
- производство товаров народного потребления;
- торговая, торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- оптовая и розничная торговля, в том числе горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, продуктами нефтепереработки;
- сбор, хранение, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- приобретение, добыча, переработка и реализация отходов, неликвидов, вторичного сырья, полезных ископаемых (кроме переработки руд драгоценных металлов, редкоземельных и радиоактивных элементов);
- купля-продажа металлопроката черных, легированных и других сталей и изделий из них;
- сдача в аренду зданий, помещений и оборудования;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения, оборудования, материалов, товаров народного потребления, сельскохозяйственной



- продукции, продуктов питания, как через собственную торговую сеть, так и через другие торговые организации;
- рекламная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
  - строительные, ремонтно-строительные, монтажные, электромонтажные, пусконаладочные, отделочные работы;
  - производственная деятельность;
  - организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензо - и газозаправочных станций;
  - транспортно-экспедиционная деятельность, транспортирование грузов на всех видах транспорта;
  - оказание услуг складского хозяйства;
  - автосервис, ремонт автотранспорта, дорожно-строительной и специальной техники;
  - проектно-изыскательская и проектно-конструкторская деятельность;
  - услуги по техническому ремонту и обслуживанию автомобилей;
  - автотранспортные услуги, погрузо-разгрузочные работы;
  - услуги по хранению грузов, услуги стоянок и гаражей, услуги транспортно-экспедиционных агентств;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - хранение, распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
  - распространение оборудования и приборов взрывного дела;
  - производственное, жилищное и коммунальное строительство;
  - оказание платных услуг предприятиям, организациям, учреждениям и населению, в том числе оздоровительных и услуг по обучению сотрудников Общества;
  - ведение образовательной деятельности, в том числе образовательная деятельность на базе отдела подготовки персонала, а также прочие виды образования;
  - производство, передача, реализация тепловой и электрической энергии.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **Статья 3. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции.**

3.1. «Уставный капитал Общества составляет 828 400 (восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста) рублей, выраженный в 828 400 (восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) руб. Форма выпуска акций бездокументарная – в виде записи на счетах в реестре акционеров общества».

3.2. «Общество имеет 184 444 (сто восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим уставом, которые при размещении предоставят их владельцам те же права, что и обыкновенные акции».

3.3. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая обществом, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли общества в виде дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имущества, после его ликвидации.

3.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров

3.5. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, если только возможность проведения закрытой подписки не ограничена правовыми актами РФ.

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

### **Статья 4. Увеличение уставного капитала**

4.1. Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим



законодательством РФ и настоящим уставом, следующими способами:

- путём увеличения номинальной стоимости акций;

- путём размещения дополнительных акций.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием Общества, большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

4.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров. При этом Совет директоров устанавливает:

количество объявленных обыкновенных акций, подлежащих размещению

- дату начала размещения, которая не может быть определена ранее 45 (сорок пять) дней с момента принятия Советом директоров настоящего решения в случае размещения акций посредством открытой подписки, а также дату завершения срока размещения акций, которая не может быть определена позднее 6 месяцев с момента размещения акций;
- цену размещения акций в случае размещения Обществом голосующих акций посредством открытой подписки и с условием их оплаты деньгами или порядок определения такой цены;
- цену размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций;
- порядок размещения акций посредством открытой или закрытой подписки;
- срок и порядок оплаты размещаемых акций;
- форму оплаты акций;
- иные условия размещения акций, не противоречащие действующему законодательству РФ;

В случае если единогласие членов Совета директоров по указанному в данном пункте вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

4.4. Увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 (двадцать пять) % ранее размещённых Обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.5. Увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, осуществляется на основании решения Совета Директоров, в случае если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещённых Обществом акций.

Увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров, принятого единогласно всеми членами Совета директоров.

4.6. Количество объявленных акций подлежащих размещению при увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций, не может превышать количества, предусмотренного п. 3.2. настоящего Устава;

4.7. После завершения срока размещения акций, установленного в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Устава, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров не позднее чем через 20 дней принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

4.8. Общество вправе приобретать размещённые им акции.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходят без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества, но не менее установленного законом.

4.9. Общество образует следующие фонды: резервный фонд, развития производства, науки и техники, фонд оплаты труда и материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий, представительский, благотворительный и другие фонды, может образовывать специальный фонд акционирования работников Общества.



4.10. Резервный фонд Общества создается в размере 1 (одного) процента от остаточной стоимости основных фондов Общества. Величина резервного фонда на текущий финансовый год устанавливается по результатам переоценки основных средств Общества и утверждается решением Совета директоров, но не может быть менее 5 (пяти) процентов Уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

4.11. Состав, назначение, размеры и порядок использования фондов определяются Советом директоров. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

### **Статья 5. Права и обязанности акционеров.**

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

5.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества имеет право:

5.2.1 продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

5.2.2. на участие в общем Собрании акционеров по всем вопросам в пределах его компетенции;

5.2.3. на получение дивиденда, выплачиваемых из чистой прибыли Общества за текущий год. Выплаты дивидендов производятся на основании решения Общего собрания. Промежуточные (ежеквартальные, полугодовые) дивиденды могут выплачиваться на основании решения Совета директоров;

5.2.4. при увеличении уставного капитала общества посредством дополнительного выпуска акций акционеры Общества имеют приоритетное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций;

5.2.5. получать часть имущества или его стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчётов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очерёдности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.2.6. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с любой документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.2.7. получать от Регистратора Общества заверенные печатью Регистратора выписки из реестра акционеров, информацию о всех записях на его лицевом счёте, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ;

5.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случае и в порядке предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.2.9. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

5.3. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества обязан:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Уставом и решением о размещении акций;

- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством.

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией;

5.4. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

### **Статья 6. Реестр акционеров**

6.1. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные предприятия, учреждения, организации и граждане, обязующиеся выполнять условия настоящего Устава, внесшие взнос в Уставной капитал Общества, выраженный в акциях, зарегистрированных в



установленном порядке. Перечисленные лица признаются акционерами с момента внесения их в реестр акционеров.

6.1.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

6.3. Держателем реестра акционеров общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - Регистратор. В случае, если число акционеров превысит 50 (пятьдесят), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору.

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

6.7. Участие акционера в Обществе прекращается в случае, когда акционер продал принадлежащие ему акции Общества. Датой выбытия из Общества считается дата внесения записи в реестре акционеров Общества

### Статья 7. Собрание акционеров.

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее по тексту Собрание). Один раз в год Общество проводит годовое общее Собрание акционеров. Помимо годового общего Собрания могут созываться внеочередные общие Собрания.

7.2. Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. Дату проведения годового общего Собрания устанавливает Совет директоров.

7.3. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Миасский рабочий» и размещено на сайте Общества [http:// www/cartel.ru/](http://www/cartel.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо размещено на сайте Общества [http:// www/cartel.ru/](http://www/cartel.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.4. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех Собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более половины размещенных обыкновенных акции Общества.

7.5. К исключительной компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение устава 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. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или



погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством;

7. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или посредством дополнительного выпуска посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 % ранее размещённых Обществом акций;

8. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10. Утверждение аудитора Общества;

11. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

12. Порядок ведения общего Собрания акционеров;

13. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14. Дробление и консолидация акций;

15. Принятие решения об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

18. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

19. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

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

7.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,17 п.7.5. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

По решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании осуществляется:

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляемой по решению общего собрания об увеличении уставного капитала Общества,
- размещение дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 % ранее размещённых Обществом акций,

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7,14 - 18 п. 7.5. принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

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

### Статья 8. Совет директоров.

8.1. В промежутках между Общими собраниями высшим органом управления Обществом является Совет директоров. Совет директоров избирается на общем Собрании акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (семи) человек до момента избрания следующим годовым общим Собранием.

8.2. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегии развития Общества с целью увеличения прибыли Общества, разработка долгосрочной инвестиционной политики и определение



порядка работы Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.

- 8.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. созыв годового и внеочередного собрания акционеров;
  3. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
  4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
  5. вынесение на решение Собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 1-3,5,17 п.7.5 настоящего Устава;
  6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий объявленных акций; определённых настоящим уставом
  7. размещение облигаций и иных ценных бумаг;
  8. определение рыночной стоимости имущества;
  9. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  10. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  12. установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;
  13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и порядку его выплаты;
  15. использование резервного и иных фондов Общества;
  16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 п. 1 ст. 48 ФЗ « Об акционерных обществах »;
  18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;
  19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;
  20. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества;
- 8.4. Члены Совета директоров обязаны выполнять Положение о Совете директоров и решения Собрания.
- 8.5. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и разумно.
- 8.6. Члены Совета директоров, не исполняющие свои обязанности, установленные в статье 6 настоящего Устава и Положении о Совете директоров, могут быть отозваны решением Собрания. За нарушение своих обязанностей члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 8.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества
- 8.8. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества.
- 8.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 8.10. Члены Совета директоров на организационном собрании распределяют между собой сферы работ и ответственности каждого члена Совета.
- 8.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.



На годовое заседание Генеральный директор представляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

8.12. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

8.13. Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является участие в них не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров общества.

8.14. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов в очном и (или) заочном голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.

8.15. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.

8.16. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания.

### **Статья 9. Генеральный директор.**

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему Собранию акционеров. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2. Генеральный директор избирается Советом Директоров сроком на два года.

9.3. Полномочия Генерального директора:

1. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества;
2. Представляет на утверждение Собрания и Совета директоров Общества проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении, в том числе годовой отчет;
3. Осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Собранием акционеров и Советом директоров, обеспечивает выполнение принятых ими решений;
4. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности;
5. Самостоятельно заключает договоры и контракты;
6. Принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
7. Отвечает за разработку правил внутреннего распорядка и представляет их на утверждение Совета директоров, обеспечивает соблюдение этих правил;
8. Принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
9. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к компетенции Собрания и Совета Директоров.

### **Статья 10. Учет и отчетность Общества.**

10.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.2. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

10.3. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

1. Учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;



2. Все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
3. Реестр акционеров;
4. Протоколы собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии;
5. Перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
6. Список всех членов Совета директоров;

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерами и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества. Документы, относящиеся к коммерческой тайне Общества, определяются внутренними документами Общества.

### **Статья 11. Ревизионная комиссия.**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием избирается Ревизионная комиссия в количестве пяти человек.

11.2. Ревизионная комиссия действует в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

11.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему Собранию акционеров;
2. Проверка достоверности счета прибылей и убытков, а также бухгалтерского баланса, представляемых в установленные сроки соответствующим государственным органам;
3. Контроль за соответствием норм, содержащихся в заключаемых от имени Общества договорах, интересам Общества;
4. Иные вопросы, установленные решением собрания;

11.4. 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 голосующих акций Общества.

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

### **Статья 12. Ликвидация и реорганизация Общества.**

12.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством РФ,

12.2. При ликвидации Общества, за исключением случаев ликвидации по решению суда, Собрание создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.

12.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его Совету директоров и Собранию. С момента назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Генерального директора. С этого момента она является единственным полномочным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. Комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати, по месту нахождения предприятия, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий.

12.4. Комиссия должна обеспечить первую публикацию о ликвидации Общества в печати не позднее чем через неделю после своего создания, повторить эту публикацию не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 40 дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.

12.5. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от продажи распределяется в соответствии с действующим законодательством.

12.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.



12.7. Условия, порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, устанавливаются Собранием и действующим законодательством.





Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Челябинской области  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
от 09.07 2015 года

ОГРН 110277400869341  
ИН 475028317

Создатель (инициатор) регистрируемого органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Челябинской области.  
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №23 по Челябинской области

Жабина Л.В.  
Фамилия



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 11 листов  
И.о. Зам. начальника Межрайонной ИФНС  
по Челябинской области Л.В.Жабина

*Жабина*