

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026600784011 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.08.2022 за ГРН 2226600871341



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ


сведения о сертификате эл

Сертификат: 31786400FAAD79BC4422FD6E78FBB276
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

УТВЕРЖДЕНО
решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
« 30 » июня 2022 г.

Протокол от « 05 » июля 2022 г.

Председатель Общего собрания


Д.В. Осипов

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Корпорация ВСМПО–АВИСМА»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Верхняя Салда

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3. Правовое положение Общества	4
4. Цель и предмет деятельности Общества	5
5. Ответственность Общества	7
6. Филиалы и представительства Общества	7
7. Уставный капитал Общества	8
8. Акции Общества	9
9. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества	13
10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	14
11. Дивиденды	19
12. Структура органов Общества	21
13. Общее собрание акционеров Общества	21
14. Совет директоров Общества	30
15. Единичный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)	34
16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора	37
17. Ревизионная комиссия Общества	38
18. Реестр акционеров Общества	39
19. Аффилированные лица Общества	40
20. Учет и отчетность. Фонды Общества	40
21. Аудитор Общества	41
22. Информация об Обществе	42
23. Реорганизация Общества	43
24. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия	43

1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (до 24 апреля 2015 года – открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; до 24 января 2005 года – открытое акционерное общество «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение»), далее - Общество, учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 1 июля 1992 г., и «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданных в аренду» №1230 от 14 октября 1992 г.

Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Учредителями Общества являются областной комитет по управлению государственным имуществом по Свердловской области, обладающий правами территориального агентства Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, и физические лица - акционеры акционерного Общества закрытого типа «Тирус», арендовавшие государственное имущество бывшего государственного объединения «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» у уполномоченного государством органа.

1.3. 21 сентября 2004 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Открытого Акционерного Общества «АВИСМА титано-магниевого комбинат», а также утвержден договор между Открытым Акционерным Обществом «АВИСМА титано-магниевого комбинат» и открытым акционерным обществом «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение». С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого Акционерного Общества «АВИСМА титано-магниевого комбинат» Общество является правопреемником Открытого Акционерного Общества «АВИСМА титано-магниевого комбинат» по всем его правам и обязанностям в соответствии с утвержденным 21 сентября 2004 года внеочередным общим собранием акционеров Открытого Акционерного Общества «АВИСМА титано-магниевого комбинат» договором о реорганизации и передаточным актом. В соответствии с решением совместного общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «АВИСМА титано-магниевого комбинат» и открытого акционерного общества «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» от 28 декабря 2004 г. Общество переименовано в открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 25 января 2005 года внесена запись.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026600784011.

2. Firmenname und Standort des Gesellschafts

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
 - на английском языке - public stock company «VSMPO-AVISMA Corporation»;
- 2.1.1. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
 - на английском языке – «VSMPO-AVISMA Corporation».
- 2.2. Место нахождения Общества: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.
- 2.3. Почтовый адрес Общества: 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.
- 2.4. Адрес официального сайта Общества в сети Интернет: www.vsmpro.ru.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

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

3.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело со дня его регистрации.

3.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, фирменный знак (символику) и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными организациями.

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.10. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.11. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») не действует.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли и защита интересов акционеров.

4.2. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.3. В частности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатация металлургических производств и объектов; производство прочих цветных металлов и изделий из них;
- производство продукции производственно-технического назначения, в том числе с использованием драгоценных металлов;
- производство товаров народного потребления, в том числе с использованием драгоценных металлов;
- осуществление строительной деятельности;
- осуществление проектно-изыскательских и проектно-конструкторских работ, подрядной строительной-монтажной и ремонтно-строительной деятельности, производство строительных конструкций;
- строительство и ремонт подземных коммуникаций;
- осуществление перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с организацией транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, а также деятельности по перевозке пассажиров и грузов на автомобильном транспорте, погрузочно-разгрузочным работам, услугам по хранению грузов;
- перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на железнодорожном транспорте;
- деятельность, связанная с предоставлением услуг по отпуску тепла и электроэнергии;
- деятельность, связанная с предоставлением услуг связи;
- осуществление деятельности по эксплуатации инженерных сооружений;
- выполнение и участие в исследованиях и разработках техники и технологии по всем видам деятельности в целях повышения качества и сертификации продукции;
- приобретение, получение и передача безвозмездно или в аренду, а также продажа земельных участков, складских, торговых помещений и иных объектов недвижимости;
- осуществление общественного питания;
- осуществление розничной торговли;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и организациям, в т.ч. гостиничное обслуживание;
- посредническая деятельность;
- осуществление рекламной и оформительской деятельности с использованием городской территории, поверхности зданий, сооружений, улиц, придорожных зон;
- осуществление культурно-массовых, зрелищных и спортивно-развлекательных мероприятий;
- публичная демонстрация кино и видеофильмов;
- организация выставок и продаж;
- получение и выдача экономической, правовой, социально-политической

и другой информации;

- реализация закупленных новых автотранспортных средств, номерных узлов и агрегатов, а также осуществление комиссионной продажи автотранспортных средств и номерных агрегатов;

- подготовка и переподготовка кадров, в том числе кадров массовых технических профессий, в целях удовлетворения потребностей физических, юридических лиц в данных услугах на договорной основе;

- эксплуатация и ремонт объектов котлонадзора и подъемных сооружений (котлов; грузоподъемных кранов; лифтов; автоподъемников; сосудов, работающих под давлением);

- изготовление съемных грузозахватных приспособлений, тары, съемных грузозахватных органов;

- обучение, аттестация руководителей, специалистов и рабочих;

- техническое обслуживание и ремонт газового оборудования (газопроводов); эксплуатация и ремонт газового хозяйства; техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельных; ремонт газового оборудования; ремонт газораспределительных пунктов (ГРП); ремонт оборудования газоиспользующих установок (котлы, производственные печи и др.); пусконаладка объектов газового хозяйства (ГРП, газораспределительных устройств (ГРУ), газопроводы, газо-печное оборудование);

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением санитарно-гигиенических параметров, физических факторов и внешней среды, функционированием систем управления охраной труда, включая контроль за соблюдением требований соответствующих правил по объектам Ростехнадзора, проверку знаний правил у работников и системы ответственности руководителей по охране труда, а также оказание услуг на сторону;

- деятельность, связанная с предоставлением услуг гражданам, предпринимателям и юридическим лицам по осуществлению радиационного контроля и радиоэкологическим измерениям, согласно области аккредитации службы радиационного контроля и радиоэкологических измерений Общества;

- планирование, контроль работ по выполнению требований законодательства, правил, норм в области охраны окружающей среды, а также контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил на производстве;

- выполнение измерений и анализов в области экоаналитического контроля;

- проведение наблюдений и измерений показателей качества окружающей среды;

- производство, наладка и эксплуатация природоохранного оборудования, средств измерения и контроля экологических параметров производств и транспортных средств;

- выполнение работ и услуг по экологической паспортизации оборудования, производств;

- выполнение работ и услуг по утилизации, складированию, перемещению, размещению, захоронению, уничтожению промышленных отходов (кроме радиоактивных отходов);

- защита государственной и коммерческой тайны;

- охранный деятельность в интересах собственной безопасности Общества;

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- сдача внаем и в аренду собственного жилого недвижимого имущества;

- производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;
- деятельность спортивных объектов и прочая деятельность в области спорта;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Общество при осуществлении своей производственно-финансовой деятельности соблюдает нормы действующего законодательства. При удовлетворении потребностей заказчиков в высококачественной продукции и услугах Общество в процессе производства и развития обеспечивает соблюдение требований по экологической и промышленной безопасности.

Социальная ответственность Общества заключается в своевременной и полной уплате налогов и сборов, поддержания достойного уровня заработной платы для работников, соблюдение принципов социального партнерства, установление гарантий и компенсаций для работников путем заключения коллективного договора.

6. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Представительства и филиалы Общества указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

6.5. Общество имеет в своей структуре филиал:

- Полное наименование: «АВИСМА» филиал публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Сокращенное наименование: «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Местонахождение: 618421, Пермский край, город Березники, улица Загородная, д. 29.

6.6. Общество имеет представительство:

• Полное наименование: Представительство публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в г. Москве. Сокращенное наименование: Представительство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в г. Москве. Место нахождения: 119435, город Москва, пер. Большой Саввинский, д. 2-4-6, стр. 13.

7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал составляет 11 529 538 (Одиннадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в том числе из:

• 11 529 538 (Одиннадцати миллионов пятисот двадцати девяти тысяч пятисот тридцати восьми) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция (размещенные акции).

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям следующие категории акций (объявленные акции):

• привилегированные акции в количестве 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

Объявленные привилегированные акции представляют следующие права:

• право на ежегодное получение дивидендов в размере 2,25 номинальной стоимости одной привилегированной акции;

• первоочередное право по сравнению с обыкновенными акциями в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов;

• первоочередное право получения доли стоимости имущества (ликвидационной стоимости), оставшегося после ликвидации Общества.

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества в следующих случаях:

• открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

• открытой подписки привилегированных акций;

• размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

В иных случаях решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласия Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

7.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если размещенные акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета Директоров Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала и о его новом размере, а также дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.3.6. Уставный капитал уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров Общества в следующих случаях:

- если акции, выкупленные по требованию акционеров, поступили в распоряжение Общества, и Общество не приняло решение о реализации акций по цене, не ниже их рыночной стоимости;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Чистые активы Общества.

7.4.1. Стоимость чистых активов оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав Годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8. Акции Общества

8.1. Акции Общества.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

8.1.5. Акционеры обязаны:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, в случае отнесения информации к конфиденциальной;
- направлять в Общество уведомления, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». В том числе акционеры, владеющие 5 или более процентами обыкновенных акций Общества, должны направлять в Общество уведомления, содержащие информацию о лице (появлении лица), которое его контролирует, либо о его отсутствии (прекращении оснований такого контроля). Акционеры обязаны предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.6. Акционеры Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции Общества.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций - могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций - имеют право на получение дивидендов, но только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в настоящем Уставе.

8.2.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций - участвуют в распределении имущества в случае его ликвидации Общества в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в первую очередь, после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и доли стоимости имущества (ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, оставшегося после ликвидации Общества (вторая очередь).

8.3. Привилегированные акции Общества.

8.3.1. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций - имеют право принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционер – владелец привилегированных акций - участвует в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов реорганизации и ликвидации Общества, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций - имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

8.3.4. Размер годовых дивидендов на одну привилегированную акцию определяется в размере 2,25 номинальной стоимости одной привилегированной акции.

8.4. Голосующие акции Общества.

8.4.1. Голосующая акция - акция, предоставляющая акционеру, ее владельцу, право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивидендов по которой определен в настоящем Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.4.2. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4.3. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, предоставляют их владельцу следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и избирать их в органы Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проверки Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.5. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров Общества только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

9.1.1. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

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

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в настоящем Уставе для объявленных акций.

9.1.3. Общее собрание акционеров или Совет директоров Общества, принимая решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- цену размещения дополнительных акций;
- форму оплаты дополнительно размещаемых акций;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации для внесения в проспект эмиссии.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

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

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

9.2.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами Советом директоров Общества производится денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций в порядке, предусмотренном законом.

9.2.4. По соглашению сторон срок оплаты акций, предусмотренный договором об их приобретении, может быть увеличен, но не более максимального срока, определенного решением о размещении таких акций.

9.2.5. В случае неполной оплаты акций Общества при его учреждении в течение года с момента регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.

10.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала, в целях сокращения их общего количества погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

10.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

10.2.1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

10.2.2. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

10.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 10.4. настоящего Устава.

10.3.2. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

10.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций - вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- о внесении изменений и дополнений в Устав или об утверждении Устава в новой редакции, если это ведет к ограничению их прав;

- решений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

10.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения Общего собрания акционеров считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

10.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

10.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь

возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа;
- адресе (адресах), по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

10.4.6. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

10.4.7. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

10.4.8. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

10.4.9. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 10.4.6 и 10.4.7 настоящей Устава, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций Общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

10.4.10. По истечении срока, указанного в пункте 10.4.8 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в п.10.4.8 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.4.11. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом

акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

10.4.12. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

10.4.13. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.4.14. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

10.5. Определение рыночной стоимости имущества.

10.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

10.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

10.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры вправе требовать выкупа принадлежащих им акций, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, стоимость которого составляет от 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, является обязательным.

10.5.4. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества (прибыль Общества после налогообложения) за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов, форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), порядке их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли).

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

11.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатившие дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплативших дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невыплатившие дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12. Структура органов Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - избирается Советом директоров Общества.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом.

13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее 6 месяцев после окончания отчетного года.

Общее собрание акционеров может быть проведено в г. Верхняя Салда Свердловской области (место нахождения Общества), в г. Березники Пермского края или в г. Москва. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с возможностью голосования бюллетенями или в дистанционном формате) либо заочного голосования. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров,

заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

13.2. Компетенция Общего собрания акционеров.

13.2.1. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) 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;
- 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 прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также установление даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18) размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых

в акции, посредством закрытой подписки;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества;

26) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции.

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

13.2.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Общества, либо иной член Совета директоров на основании решения Совета директоров.

13.3 Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

13.3.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.3.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров Общества:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества) в целях сокращения их общего количества;

6) дробление и консолидация акций;

7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

12) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13.3.3. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

13.3.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.3.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

13.4. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

13.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 21 дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть, размещено на сайте Общества в сети Интернет – www.vsmpro.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

13.4.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся Годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, документы, утвержденные решением Совета директоров Общества, а также иные документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов, положений настоящего Устава, иных внутренних документов Общества.

13.4.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

13.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

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

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

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи.

13.5.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.5.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков внесения предложений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.5.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.5.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.5.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.5.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.6. Внеочередное Общее собрание акционеров.

13.6.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования

28

Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

13.6.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.6.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

13.6.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

13.6.5. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение

о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.7. Кворум Общего собрания акционеров.

13.7.1. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.7.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.8. Бюллетени для голосования.

13.8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

13.8.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

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

13.8.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.8.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.9. Счетная комиссия Общества.

13.9.1. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

13.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14. Совет директоров Общества

14.1. Компетенция Совета директоров.

14.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.1.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

14.1.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества;
- 3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и в любое время;
- 4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки привилегированных акций;
- 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) утверждение проспекта ценных бумаг;
- 10) 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»;
- 11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 12) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям всех категорий и порядку их выплаты, по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
- 14) определение размера оплаты за услуги аудиторю Общества;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) избрание Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

17) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества в области стратегического управления в соответствии с компетенцией Совета директоров, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

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

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества;

25) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, определение размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества;

26) утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

27) утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита;

28) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

14.1.5. Права и обязанности Совета директоров по осуществлению общего руководства деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Член Совета директоров обязан предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества; предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами дочерних и зависимых организаций Общества, покупке и продаже ценных бумаг дочерних и зависимых организаций Общества, а также предоставлять Обществу информацию о себе, необходимую для своевременного и полного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством.

14.2. Избрание Совета директоров.

14.2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров 7 человек.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п. 13.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

14.2.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.2.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

14.3. Председатель Совета директоров.

14.3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет одного заместителя.

14.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.3.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.4. Заседание Совета директоров.

14.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Единичного исполнительного органа Общества, а также акционера, владеющего не менее 10 процентов голосующих акций Общества. При этом, первое заседание Совета директоров, после его избрания, созывается любым из вновь избранных членов Совета директоров.

14.4.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

14.4.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

14.4.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом

34

и «Положением о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

15. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

15.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение и обеспечивает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

15.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

15.3.2. имеет право первой подписи финансовых документов;

15.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

15.3.4. использует чистую прибыль Общества, сформированную по результатам отчетного года на основании и в полном соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Использование прибыли текущего года на цели, не связанные с уплатой налогов на прибыль и выплатой дивидендов, допускается в пределах утвержденного бюджета и распределения чистой прибыли за предыдущий отчетный год;

15.3.5. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

15.3.6. утверждает штаты в соответствии с организационной структурой;

15.3.7 утверждает и проводит кадровую политику Общества, утверждает организационную структуру Общества, в том числе:

- утверждает кандидатуры;
- определяет условия приема (утверждение формы, определение сроков и иных существенных условий трудовых договоров), перевода, изменения функциональных обязанностей, привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- принимает решения о прекращении трудовых отношений;

15.3.8. утверждает положения о филиалах и представительствах, утверждает изменения и дополнения в них, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия. Определяет перечень дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

15.3.9. совершает сделки от имени Общества, заключает договоры внешних займов с кредитно-финансовыми организациями и иными кредиторами для финансирования деятельности Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

15.3.10. выдает доверенности от имени Общества;

15.3.11. осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках;

15.3.12. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15.3.13. на основании настоящего Устава и в пределах своих полномочий принимает внутренние документы по текущей деятельности (приказ, положение, регламент, стандарт и т.п.) регламентирующие деятельность Общества как во взаимоотношениях с внешними партнерами, так и внутри между подразделениями (филиалами) Общества, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15.3.14. утверждает перечень сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну;

15.3.15. определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних, зависимых и иных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество:

- определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
- по кандидатурам руководителей органов управления;
- увеличение или уменьшение уставного капитала;
- внесения изменений в Устав или принятие Устава в новой редакции;
- определение повестки дня общего собрания акционеров (участников);
- принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (участников), когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу, за исключением вопросов, определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

15.3.16. организует планирование текущей производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг;

15.3.17. при отсутствии на начало текущего отчетного года, утвержденного Советом директоров Общества годового бюджета, имеет право осуществлять ежемесячное финансирование деятельности Общества текущего года в объеме не более одной двенадцатой объема расходов бюджета предыдущего отчетного года;

15.3.18. организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;

15.3.19. в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании иностранной валюты;

15.3.20. организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

15.3.21. утверждает решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, утверждает внесение в них изменений и дополнений;

15.3.22. заключает сделки с акциями (долями) других организации, если они связаны с передачей их в залог; заключает сделки, следствием которых является отчуждение имущественных комплексов организаций, созданных Обществом;

15.3.23. на основании решения Совета директоров Общества, назначает и освобождает от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, и лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря Общества;

15.3.24. формирует для вновь избранных членов Совета директоров программу вводного курса (ознакомительных мероприятий), направленного на ознакомление новых членов Совета директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров Общества;

15.3.25. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определенный в решении Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном «Положением о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».

15.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА», а также договором, заключаемым Обществом с ним. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Генеральный директор обязан предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества

15.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Генерального директора, устанавливаются «Положением о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».

15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.8. Полномочиями Генерального директора на период служебной командировки в другие организации, на период нахождения в отпуске, временной

нетрудоспособности наделяется руководитель высшего звена или иное лицо согласно приказу по Обществу, в соответствии с порядком, предусмотренным «Положением о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Исполняющий обязанности Генерального директора действует без доверенности, осуществляет функции и обязанности Генерального директора на основании настоящего Устава и приказа по Обществу, в том числе, выдает доверенности от имени Общества.

15.9. Общее собрание акционеров Общества вправе передать полномочия Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

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

16.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

16.4. Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за ненадлежащую организацию системы защиты сведений, составляющих государственную тайну и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;
- за несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- за несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность Общества;
- за невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- за несоблюдение требований настоящего Устава и внутренних положений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества при принятии решений по управлению Обществом.

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.

17.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренным «Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

17.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, исполнительных органов Общества.

17.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя, заместителя Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии. Заместитель Председателя Ревизионной комиссии исполняет обязанности Председателя на период отсутствия Председателя Ревизионной комиссии

17.6. 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 Общества или акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

17.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности деятельности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором Общества и их соответствие настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

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

17.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

17.11. По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

18. Реестр акционеров Общества

18.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

18.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Общество и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных, предоставления недостоверной информации об учетных данных, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

18.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора 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.

18.5. Регистратор Общества исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывается в проведении такой

операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России.

18.6. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

18.7. Регистратор 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.

19. Аффилированные лица Общества

19.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

19.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней со дня приобретения акций.

19.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

19.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

20. Учет и отчетность. Фонды Общества

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения исполнения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

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.

20.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет

Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

20.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

20.6. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

20.7. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

21. Аудитор Общества

21.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.2. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

21.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных действующим законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества, во всякое время по требованию акционеров, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

21.5. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

21.6. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично Секретарю Совета директоров Общества.

42

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения Секретарю Совета директоров Общества.

21.7. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

21.8. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Председателем Совета директоров Общества в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются на дату предъявления требования владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения.

21.9. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров Общества и высылается заказным письмом в адрес акционеров - инициаторов аудиторской проверки после оплаты ими услуг аудитора.

21.10. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров Общества решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

21.11. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров Общества данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

22. Информация об Обществе

22.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. В соответствии со ст. 18 ФЗ «О Государственной тайне» Общество устанавливает меры по ограничению получения иностранными гражданами (акционерами) информации, имеющей секретный характер.

22.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

22.3. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

23. Реорганизация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

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

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3. Общество считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

23.4. В случае реорганизации Общества документы внутреннего обращения, а также поступившие от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, включающие государственную тайну, будут переданы правопреемнику Общества, имеющему полномочия по проведению работ с материалами указанных сведений.

24. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

24.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по действующему законодательству Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

24.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

24.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

24.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

24.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

24.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

24.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

24.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

24.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

24.14. В случае ликвидации Общества или прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну:

45

- документы внутреннего обращения будут уничтожены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, – либо сданы на архивное хранение;
- документы, полученные от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций будут им возвращены, либо переданы иному органу государственной власти или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

46

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 45 (Сорок пять) листов

Генеральный директор
ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»

Д.В. Осипов



Российская Федерация

Российская Федерация, город Верхняя Салда, Свердловская область

Второе августа две тысячи двадцать второго года

Я, Струкова Татьяна Николаевна, нотариус нотариального округа город Верхняя Салда Свердловской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 66/82-н/66-2022-2-371.

Уплачено за совершение нотариального действия: 8740 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено



Т.Н.Струкова

Второе августа две тысячи двадцать второго года

Я, Трукова Татьяна Николаевна, нотариус нотариального округа город Верхняя Салда Свердловской области, подтверждаю, что содержание нотариального акта на основании моего личного осмотра документов достоверно соответствует содержанию представленного мне электронного документа. Указанный нотариальный акт подписан мной, нотариусом. Представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу подтверждаю. Нотариальный документ на основании моего личного осмотра документов, представленному мне электронному документу в месте их формирования.

Зарегистрировано в реестре: № 66/83-н/66-2022-2-371

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено 2740 л. 00 коп.

Т.Н. Трукова

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью Трукова Татьяна Николаевна лист 08

Нотариус



Handwritten signature in blue ink, overlapping the notary seal.