

4483

УТВЕРЖДЕНО  
Протоколом внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «Дормаш»  
от «24» января 2018 года

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025407496548
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.02.2018 за ГРН 2185476760527
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области
Иван Иванович Сидоров
должность уполномоченного лица регистрационного органа
Тасмаева З.Е.
фамилия, инициалы
Тасмаева
подпись

# Устав

## акционерного общества "Новосибирский завод дорожных машин"

город Новосибирск, 2018 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>4</b>
<b>4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>4</b>
4.1.РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	4
4.2.АКЦИИ И РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	5
4.3.ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ.....	5
4.4.РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ .....	5
4.5.УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	5
4.6.УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	6
4.7.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	6
4.8.ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	7
<b>5. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>7</b>
<b>6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....</b>	<b>7</b>
<b>7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>8</b>
<b>8. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>9</b>
9.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	9
9.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	11
9.3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ...	11
9.4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	12
9.5. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ) К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	12
9.6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
9.7. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	14
9.8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ .....	14
9.9. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	16
9.10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ .....	17
<b>10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>17</b>
<b>11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>19</b>
<b>12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>21</b>
<b>13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>22</b>
<b>14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>23</b>
<b>15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>23</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин» (прежнее полное фирменное наименование – открытое акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»), именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании Постановления мэрии г.Новосибирска № 681 от 09.07.1993 года, зарегистрировано в установленном законом порядке 12.07.1993 года Новосибирской городской регистрационной палатой и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1025401496548.
- 1.2. Общество создано в результате приватизации государственного предприятия «Новосибирский завод дорожных машин». Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, то есть с 12.07.1993 года. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.3. Общество является коммерческой непубличной корпоративной организацией. Тип общества – акционерное общество (непубличное).
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества: *акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»*.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества: *АО «Дормаши»*.
- 1.6. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Школьная 2-я, дом 43.*

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- 2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 2.3. Общество не имеет филиалов и представительств.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 2.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими хозяйственными обществами, хозяйственными товариществами, кооперативами, унитарными предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории России организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры.
- 2.8. Продажа товаров, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно (за исключением

цен и тарифов, определяемых в соответствии с законодательством государственными органами).

2.9. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законодательством, участвовать в деятельности и создавать в России и других странах хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в России, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

### **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество создано с целью систематического получения прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

3.2. Предметом деятельности Общества являются (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2):

- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32)– основной вид деятельности;
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (код ОКВЭД 46.19);
- Торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90);
- Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.52.73);
- Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.78.9).

Общество также вправе осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Все перечисленные в пункте 2.2 настоящего Устава виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА:

- 4.1.1. Уставный капитал Общества составляет **62 010 рублей (шестьдесят две тысячи десять рублей)**.
- 4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных акционерами.
- 4.2. АКЦИИ И РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:
- 4.2.1. Акция Общества – это ценная бумага, которая удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.
- 4.2.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.2.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций. При этом обязательство по оплате дополнительных акций, размещаемых Обществом посредством закрытой подписки, может быть прекращено зачетом встречных однородных требований к Обществу.
- 4.2.4. Сведения о количестве и типе принадлежащих акционеру акций отражаются в реестре акционеров Общества, который в соответствии с законодательством Российской Федерации ведет независимый регистратор, определяемый решением Совета директоров Общества.
- 4.3. ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ:
- 4.3.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
- (1) Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- (2) Каждая обыкновенная акция является голосующей, за исключением акций, находящихся на балансе Общества.
- 4.3.2. Все акции Общества являются именными.
- 4.3.3. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
- 4.4. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ:
- 4.4.1. Уставный капитал Общества разделен на 62 010 (шестьдесят две тысячи десять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 4.4.2. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), нет.
- 4.5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА:
- 4.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, а в случае, указанном в пункте 10.4.(5) Устава, - Советом директоров.
- 4.5.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.
- 4.5.5. В случае неполной оплаты акций в течение установленного срока право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

#### 4.6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА:

- 4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.6.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.6.3. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 4.6.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 4.6.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 4.6.6. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:
- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
  - размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
  - способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
  - описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 4.6.7 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества (генерального директора Общества), дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).
- 4.6.7. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

#### 4.7. ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ:

- 4.7.1. Общество приобретает размещенные им акции:
- (1) по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
  - (2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (3) по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10% от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90% от общего количества размещенных акций Общества.
- 4.7.2. Акции, приобретенные Обществом, а также находящиеся на его балансе по иным основаниям, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, 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 должно

принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.7.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

#### 4.8. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА:

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

4.8.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового 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 Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

### **5. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5.2. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

5.4. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

5.5. Полученная Обществом чистая прибыль поступает в распоряжение Общества и распределяется в соответствии с решениями Общих собраний акционеров.

5.6. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте.

5.7. В Обществе создается резервный фонд, составляющий не менее пяти процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

5.8. 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.

5.9. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

### **6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

6.3. Акционеры имеют право:

- 6.3.1. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 6.3.2. получать причитающуюся им долю распределяемой чистой прибыли (дивиденды) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций;
- 6.3.3. получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- 6.3.4. получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством и Уставом, и получать их копии за плату;
- 6.3.5. получать выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающие его права на акции;
- 6.3.6. участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества;
- 6.3.7. участвовать в общем собрании акционеров; принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 6.3.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством;
- 6.3.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций

Акционеры Общества, 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.

6.5. Акционеры обязаны:

- 6.5.1. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 6.5.2. уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных;
- 6.5.3. соблюдать положения настоящего Устава;
- 6.5.4. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- 6.5.5. акционеры могут нести и иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение



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

- 7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 7.3. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
- 7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

## **8. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

- 8.1. В Обществе действуют органы управления и контроля.
- 8.2. Органы управления Общества:
  - Общее собрание акционеров Общества;
  - Совет директоров Общества;
  - Генеральный директор Общества.
- 8.3. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Обществом ежегодно проводятся годовые общие собрания акционеров и при необходимости - внеочередные общие собрания акционеров. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров, уполномоченный на то Советом директоров Общества. Секретарь общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества, а при отсутствии такого решения - председательствующим на общем собрании акционеров.
- 8.4. Органом контроля Общества является Ревизор Общества.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 9.1.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
  - (1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
  - (2) реорганизация Общества;
  - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - (4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - (5) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (6) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - (7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- (8) 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;
  - (9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; установление вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизора Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - (10) утверждение аудитора Общества;
  - (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - (12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
  - (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - (14) дробление и консолидация акций;
  - (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (17) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - (18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения о Совете директоров Общества и Положения о Генеральном директоре Общества;
  - (20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - (21) принятие решений о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (22) установление возмещения за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
  - (23) принятие решения об обращении Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - (24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.1.3. Указанные в пункте 9.1.1 настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору Общества.

## 9.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 9.2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора Общества и в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 9.2.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 9.2.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- (1) фамилию, имя и отчество (при наличии);
  - (2) дату рождения;
  - (3) данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
- 9.2.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 9.2.5. 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.

## 9.3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 9.3.1. Решение о проведении Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества. При этом Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.
- 9.3.2. При принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть определены:
- форма проведения Общего собрания акционеров;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дата и время проведения Общего собрания акционеров,
  - время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров;
  - повестка дня Общего собрания акционеров.
  - порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Кроме того, при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров Общества могут быть решены вопросы о назначении секретаря собрания, а при отсутствии созданной счетной комиссии Общества – также и о лице, на которого возлагается исполнение функций счетной комиссии.

В случае, если голосование по вопросам утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров будет осуществляться с помощью бюллетеней, то одновременно с решением о проведении Общего собрания акционеров утверждается и форма соответствующего бюллетеня.

#### 9.4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

9.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 календарных дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения.

9.4.2. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 календарных дней до даты его проведения.

9.4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **нздм.рф**.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты или по почте (заказными письмами с уведомлениями), другими допустимыми способами.

#### 9.5. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ) К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ:

9.5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должности членов Совета директоров Общества, ревизора Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.5.2. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, счетной комиссии Общества или ревизора Общества, дополнительно предоставляется информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

9.5.3. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования, о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 9.5.4. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества, акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
  - проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
  - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
  - проект передаточного акта (разделительного баланса);
  - квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.
- 9.5.5. Указанная в пунктах 9.5.1. – 9.5.4. настоящего Устава информация (материалы) в течение 20 календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения Генерального директора Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Утверждаемый решением Совета директоров Общества размер платы, взимаемой Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 9.6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- 9.6.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.  
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении собрания акционеров.
- 9.6.2. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  
Если повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

- 9.6.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если имеется кворум для принятия решения хотя бы по одному вопросу повестки дня такого собрания. При этом определение кворума осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня.  
Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.
- 9.6.4. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 9.7. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- 9.7.1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение о проведении повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.  
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров по решению Совета директоров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 9.7.2. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся Общее собрание акционеров.
- 9.7.3. Вопросы подготовки и проведения повторного Общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, опубликование сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров, вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.7.4. Голосование на повторном общем собрании акционеров осуществляется новыми бюллетенями.
- 9.7.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.  
(1) Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.  
(2) Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных акций Общества, предоставляющих акционерам - ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.  
(3) При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 9.7.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 календарных дней после даты несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком повторном общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 9.8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

- 9.8.1. Общее собрание акционеров вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня.
- 9.8.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества (подпункт 17 пункта 9.1.1 Устава),
  - об избрании ревизора Общества (подпункт 9 пункта 9.1.1 Устава),
  - об утверждении аудитора Общества (подпункт 10 пункта 9.1.1 Устава),
  - по вопросам, предусмотренным подпунктом 12 пункта 9.1.1 Устава, - не может проводиться в форме заочного голосования.
- 9.8.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- Решения по вопросам:
- указанным в подпунктах 1 - 6 пункта 9.1.1. настоящего Устава,
  - о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - об обращении Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества,
  - о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки,
  - о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций
  - о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, -
- принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается Общим собранием акционеров единогласно.
- 9.8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 14 – 16, 18, 19 пункта 9.1.1. настоящего Устава, могут приниматься Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.8.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.8.6. Принятые Общим собранием акционеров Общества решения оформляются протоколом Общего собрания акционеров, который 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.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

#### 9.9. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

9.9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

9.9.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.9.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.9.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

9.9.5. Бюллетень для голосования признается недействительным, если

- (1) поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- (2) при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов;
- (3) при избрании ревизора Общества вариант голосования «за» оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов;
- (4) при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении;

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или



нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

#### 9.10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.10.1. К функциям Счетной комиссии Общества относятся:

- (1) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- (2) определение кворума Общего собрания акционеров и кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- (3) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании;
- (4) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- (5) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- (6) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- (7) составление и подписание протокола об итогах голосования;
- (8) опечатывание и передача в архив Общества бюллетеней для голосования.

9.10.2. Счетная комиссия Общества создается в случае, если в Обществе более 100 акционеров. Если счетная комиссия Общества не создана, ее функции могут быть решением Совета директоров Общества переданы регистратору Общества или возложены на иное лицо.

### 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества.

Статус Совета директоров Общества, его компетенция, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок принятия решений, а также иные вопросы деятельности Совета директоров Общества определяются положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в составе **5 (пяти) членов**.

В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- (2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества; определение лица, выполняющего функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров Общества; другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, включая представление Общему собранию акционеров на утверждение годового отчета и баланса Общества, а также представление рекомендаций по следующим вопросам:
  - порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
  - размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- (6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; принятие решения о заключении договора и о прекращении договора с управляющей компанией;
- (10) утверждение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- (11) утверждение рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением:
  - внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;
  - внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом Общества отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- (14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (15) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI

- Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (17) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество Общества стоимостью не менее 100 000 (ста тысяч) рублей, - в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок;
  - (18) утверждение лица, ведущего реестр акционеров Общества (регистратора Общества) и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - (19) утверждение штатного расписания Общества, включая его филиалы и представительства;
  - (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) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
  - (22) определение размера платы, взимаемой Обществом за предоставление акционерам Общества и членам Совета директоров Общества копий запрашиваемых ими документов;
  - (23) передача функций счетной комиссии Общества регистратору Общества или возложение таких функций на иное лицо, - в случаях, когда счетная комиссия Общества не создана;
  - (24) утверждение представляемой Генеральным директором Общества кандидатуры, принимаемой на должность главного бухгалтера Общества;
  - (25) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров.
- 10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества. При этом Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.6. Председатель Совета директоров Общества избирается на первом заседании избранного состава Совета директоров Общества членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

## 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1 Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
- Компетенция Генерального директора Общества, его права и обязанности, порядок его назначения и прекращения его полномочий, а также иные вопросы деятельности Генерального директора Общества определяются положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре Общества, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 11.2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров сроком на **1 (один) год**.

- 11.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.
- 11.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:
- 11.4.1. руководит текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 11.4.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества;
- 11.4.3. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 11.4.4. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 11.4.5. заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества;
- 11.4.6. в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 11.4.7. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 11.4.8. открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки (с учетом особенностей, предусмотренных законодательством и Уставом Общества для заключения сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных сделок);
- 11.4.9. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- 11.4.10. организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;
- 11.4.11. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 11.4.12. обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 11.4.13. в порядке, установленном Советом директоров Общества, отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- 11.4.14. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 11.4.15. иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 11.5. Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 11.6. Генеральный директор Общества обязан незамедлительно информировать Совет директоров Общества о любых событиях, которые повлекли или могут повлечь
- (1) изменение утвержденной стратегии развития Общества;
  - (2) изменение бизнес-плана или бюджета Общества;
  - (3) существенные изменения в производственных показателях Общества;

- (4) существенные организационные изменения;
- (5) существенные отклонения от решений общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В случае возникновения указанных обстоятельств Генеральный директор Общества обязан обратиться к Председателю Совета директоров с просьбой о созыве экстренного заседания Совета директоров, представить Председателю Совета директоров подробное описание ситуации, предпринятые Обществом меры, а также внести свои предложения на рассмотрение Совета директоров.

- 11.7. Генеральный директор обязан по запросам членов Совета директоров предоставлять информацию по всем аспектам деятельности Общества.

## **12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Общество имеет самостоятельный баланс.
- 12.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.5. Общество обязано хранить следующие документы:
  - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - годовые отчеты Общества;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, решения Ревизора Общества;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным

способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

- 12.6. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.
- 12.7. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

### 13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

- 13.1. Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в целях обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 13.2. Срок полномочий Ревизора Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Ревизор Общества может быть переизбран неограниченное количество раз.
- 13.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
- 13.4. К компетенции Ревизора Общества относятся:
- (1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
  - (2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
  - (3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
  - (4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - (5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
  - (6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
  - (7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
  - (8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором Общества;
  - (9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом

- директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
- (10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- (11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.5. Ревизор Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров Общества.
- 13.6. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.
- 13.7. Ревизор Общества вправе требовать от работников Общества (как лично, так и через Генерального директора Общества) представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 13.8. Ревизор Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
- 13.9. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

#### **14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает независимого аудитора.
- 14.2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.
- 14.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

#### **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.
- 15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

- 15.3. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидатора принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
- 15.4. С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 15.5. Имущество Общества реализуется по решению ликвидатора. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между акционерами Общества пропорционально количеству их акций.
- 15.6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив администрации района, на территории которой находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 15.7. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидатора прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 116 экземпляров листах  
Заместитель начальника отдела ведения реестров и обработки  
данных, советник государственной гражданской службы  
Российской Федерации 3 класса

подпись М.П.

Барышева Галина Евгеньевна  
Должность (ФИО)



Прошито и пронумеровано  
24 (двадцать четыре) листа

Генеральный директор АО «Дормаш»  
П.А. Захаров

Handwritten signature of P.A. Zakharov