

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027800522628 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.02.2022 за ГРН 2227800537446



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 32DCA80006AE2380497EB411B17B6546
Владелец: Фомичева Анна Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного
общего собрания акционеров

07 февраля 2022 г.

Протокол N 1/22 от 07.02.2022 г.

Председатель Собрания

Сазонов К.Г.

У С Т А В

акционерного общества

"Механобр инжиниринг"

(новая редакция 2021 год)

Санкт-Петербург

2022

**ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Механобр инжиниринг» (далее – Общество) зарегистрировано 13.12.1990г. решением № 389 Президиума Василеостровского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда, как акционерное общество закрытого типа без использования в отношении него специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

Общество является правопреемником прав и обязанностей научной и проектной частей государственного предприятия «Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт механической обработки полезных ископаемых «Механобр» (с 09.03.1993г. АООТ «Институт «Механобр»).

23.04.2002г. решением № 272233 Регистрационной палаты Санкт-Петербурга зарегистрирован устав (новая редакция) закрытого акционерного общества «Механобр инжиниринг», о чем 18.10.2002г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (Свидетельство серия 78 №000520682).

05.07.2017г МИФНС №15 по Санкт-Петербургу внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о гос. регистрации Акционерного общества «Механобр инжиниринг» в целях приведения Устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ФЗ от 05.05.2014 № 99ФЗ).

1.2 Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава, внутренних документов Общества и решений, принимаемых общим собранием акционеров, Советом директоров и исполнительным органом Общества в пределах предоставленных настоящим уставом компетенций.

1.3 Акционерами Общества могут быть российские и иностранные предприятия, организации и фирмы, являющиеся юридическими лицами, и отдельные российские и иностранные граждане, признающие устав Общества.

1.4 Общество руководствуется законодательством Российской Федерации во всех случаях, не предусмотренных настоящим уставом

1.5 Общество создано без ограничения срока его деятельности

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Механобр инжиниринг».

2.2 Сокращенное наименование Общества на русском языке:
АО «Механобр инжиниринг» и/или АО «МИ».

2.3 Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

2.4 Почтовый адрес Общества: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, дом 3. корп. 7, литер К, офис 204

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1 Общество является юридическим лицом по Российскому законодательству, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.2 Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3 Общество имеет, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место его нахождения.

3.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.6 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.8 Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.9 Общество имеет расчетный и иные рублевые и валютные банковские счета.

3.10 Общество вправе в установленном порядке размещать денежные средства в ценных бумагах, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.11 Общество вправе вести строительство за счет собственных и заемных средств, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке.

3.12 Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить различные экспортно-импортные операции, как в России, так и за рубежом, включая товарообменные и посреднические операции.

3.13 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами холдинговые компании, финансово-промышленные группы, научно-технологические центры, концерны и консорциумы и иные объединения коммерческих организаций.

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

3.15 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

3.16 Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.17 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

3.18 Руководителей филиалов и представительств назначает Генеральный директор Общества. Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает Генеральный директор.

3.19 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

3.20 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

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

4.3 Основные виды деятельности Общества:

- организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектных работ в области горного дела, обогащения минерального и техногенного сырья, металлургии, переработки полезных ископаемых и отходов производства, производства машин и оборудования для переработки минерального сырья, производства строительных материалов, потребительских товаров, защиты окружающей среды;
- комплексное проектирование в Российской Федерации и за рубежом производств и объектов по добыче и переработке (обогащению) минерального и техногенного сырья (отходов), включая

обогащительные, дробильно-сортировочные, агломерационные и окомковательные фабрики; гидротехнических сооружений (хвостохранилищ, шламохранилищ и т.п.) цветной, черной и редкометальной (включая благородные металлы и алмазы) отраслей промышленности, а также нерудного минерального сырья (камня, щебня, гравия, песков, гипса и др.);

- комплексное проектирование объектов горнорудной промышленности;
- проектирование сооружений по очистке газопылевых выбросов промышленных предприятий и конструирование нестандартизированного оборудования;
- проектирование полигонов по обезвреживанию, захоронению отходов (твердых, жидких и пастообразных);
- внедрение технологических процессов, разработанных Обществом и связанными с ним структурами, с осуществлением приобретения, комплектации и поставки технологического оборудования и химических реагентов;
- аналитические исследования по изучению состава объектов рудного и техногенного сырья, их технологических характеристик, оказание услуг другим российским и зарубежным организациям в этой области;
- осуществление строительной деятельности: архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем, разработка специальных разделов проекта, технологическое проектирование, экспертиза проектной документации, обследование технического состояния зданий и сооружений, разработка градостроительной документации;
- проведение работ по строительству и эксплуатации производственных объектов и объектов социально-бытового назначения, связанных с уставной деятельностью и обеспечением нужд трудового коллектива;
- разработка научно обоснованных рекомендаций и технологических регламентов для проектирования производств и объектов по переработке и окускованию минерального и техногенного сырья;
- разработка нормативов для предельно допустимых выбросов, сбросов, временно согласованных выбросов (ПДВ), сбросов (ПДС), предельного размещения отходов (ПРО), экологических паспортов предприятий, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), паспортов безопасности вещества (материала);
- проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ по газоочистным и пылеулавливающим сооружениям;
- охрана труда, антикоррозионная защита, сметы, организация производства;
- проведение экспертизы (выдача заключений по безопасной эксплуатации производства и объектов по переработке минерального техногенного сырья (отходов), гидротехнических сооружений (хвостохранилищ, накопителей и др.);
- проведение сертификации горно-обогащительного оборудования, а также руд цветных и черных металлов и концентратов;
- инжиниринговые услуги;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством РФ;
- оказание консалтинговых и экспертных услуг предприятиям, банкам, финансовым и инвестиционным организациям, организация обучения и повышения квалификации работников отечественных и иностранных предприятий и организаций, проведение маркетинговых исследований и оказание маркетинговых услуг;

Общество не вправе отказываться от основных видов своей деятельности в течение 10 лет после регистрации настоящей редакции устава.

4.4 Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иным правовыми актами.

4.5 Вышеуказанные положения не ограничивают предмет и характер деятельности Общества – оно вправе осуществлять помимо перечисленных выше также любые другие, не запрещенные законодательством РФ, виды деятельности.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1 Уставный капитал Общества общей суммой 745 000 (семьсот сорок пять тысяч) рублей составлен из размещенных 7450 (семь тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за одну акцию. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.2 Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов.

5.3 Изменения величины уставного капитала Общества принимаются решением общего собрания акционеров, которое вправе:

- увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

5.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5.5 Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества в соответствии с уставом.

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

5.5.2 Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, одновременно с решением о внесении в устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.5.3 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая на общую номинальную стоимость 10 000 000 рублей (объявленные акции), предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

5.5.4 Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5.5 Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

5.6 Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.7 При увеличении уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.8 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим уставом. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров .

5.9 Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров.

5.10 Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения Совета директоров путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.11 При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.12 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Уведомление акционеров о таком решении осуществляется путем размещения соответствующего сообщения в порядке, предусмотренном для публикации сообщений о проведении собрания акционеров.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, а равно выкупленные Обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы на основании решения Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

5.13 Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ. Размещение облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. АКЦИИ

6.1 Общество выпускает обыкновенные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком, установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров. Все акции Общества являются голосующими.

6.2 Обществом размещены акции с одинаковой номинальной стоимостью. Все акции закрепляют одинаковый объем прав их владельцам (акционерам): на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть средств, остающихся после его ликвидации, пропорционально принадлежащему акционеру количеству акций (ликвидационная квота).

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

6.4 Голосующей акцией является обыкновенная акция Общества, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Голосующей по всем

вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

На общем собрании акционеров Общества одна обыкновенная акция имеет один голос.

6.5 Акционеры могут иметь «дробные акции», порядок возникновения которых и предоставляемый ими объем прав определяется пунктом 3 ст.25 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6 Независимо от формы оплаты вклада стоимость акции выражается в рублях.

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

6.8 Акции, право собственности на которые, перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции реализуются Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

6.9 Общество обязано выкупить акции по требованию акционеров в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.10 В случае, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на таких акционерах.

6.11 Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, оставшаяся после уплаты налогов и формирования внутренних фондов Общества и распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

7.2 Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

7.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Указанным решением определяются: размер дивидендов; форма выплаты дивидендов; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5 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, если иное не установлено действующим законодательством.

7.6 Дивиденды выплачиваются в рублях.

7.7 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.8 Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества, но может быть уменьшен общим собранием акционеров.

7.9 Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

7.10 По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

7.11 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 (невостребованные дивиденды) в течении трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

7.12 Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

7.13 При принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Являясь владельцами (собственниками) акций Общества, акционеры приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении Общества.

8.2 Акционеры — владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества
- получать информацию о деятельности Общества в форме, утвержденной общим собранием акционеров, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в объеме, установленном действующим законодательством;
- получать пропорциональную его акциям долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;

- имеет преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества третьим лицам на возмездной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- получать часть активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- заключать с другими акционерами Общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми Обществом по решению общего собрания акционеров или Совета директоров.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.3.1 Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции в пользу акционеров Общества без соблюдения преимущественного права приобретения акций

8.3.2 Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом Общество с указанием цены и прочих условий продажи акций. Извещение акционеров осуществляется за счет акционера-продавца. В этом случае продажа акций Общества осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.3 Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций перед третьими лицами, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

8.3.4 Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций. Решение о покупке этих акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров.

8.4 Акционер обязан:

- соблюдать устав Общества, выполнять решения его органов, принятые в пределах их компетенции с соблюдением действующего законодательства и настоящего устава;
- не разглашать и не распространять конфиденциальную информацию коммерческого, делового, технологического и иного характера, являющуюся достоянием Общества, или доверенную ему партнерами, или ставшую объектом переговоров и сделок.

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения и иных сведений, предусмотренных законом, другими нормативными актами, необходимыми для осуществления Обществом прав акционеров;

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

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1 В Обществе установлена бездокументарная форма обращения акций с регистрацией всех операций с акциями в реестре акционеров. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице.

9.2 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации.

9.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных, включенных в реестр. Если указанные изменения не представлены, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1 Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

10.2 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (по тексту именуется Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (по тексту именуется Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (по тексту именуется Генеральный директор);

10.3 Органом контроля Общества является ревизионная комиссия Общества (по тексту именуется ревизионная комиссия).

10.4 Члены Совета директоров и Генеральный директор несут полную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, принимающее решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2 Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее 1 марта и не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

11.3 Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Регламент созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров должен выполняться в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

11.4 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

- 15) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом, если их решение в соответствии с Федеральным законом и настоящим уставом не отнесено к компетенции Совета директоров.

11.5 Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (далее также именуется собрание):

11.5.1 Рабочими органами собрания являются: Председатель собрания, Секретарь собрания, Счетная комиссия.

11.5.2 Председателем собрания является Председатель Совета директоров либо по решению Совета директоров - член Совета директоров, Генеральный директор или иное лицо.

Председатель собрания объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, при необходимости объявляет их, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания

Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения собрания или его повестку дня.

11.5.3 Секретарем собрания является лицо, назначенное Советом директоров либо предложенное Председателем собрания. Секретарь оказывает Председателю собрания содействие в его проведении, ведет и подписывает протокол собрания.

11.5.4 Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов в количестве не менее трех человек без ограничения срока полномочий (то есть, до принятия Общим собранием акционеров иного решения по данному вопросу).

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, предоставляет им материалы к собранию, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, организует голосование по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Счетная комиссия может не создаваться, в этом случае, а равно в иных случаях, предусмотренных законом либо когда при созыве собрания Совет директоров примет

соответствующее решение, ее функции выполняет регистратор или иное лицо, обладающее такими полномочиями в силу закона

11.5.5 Порядок регистрации лиц, участвующих в собрании, определяется в соответствии с решениями Совета директоров и счетной комиссии. Участники собрания обязаны при регистрации предъявить паспорт, а также передать счетной комиссии подлинные либо нотариально заверенные документы, удостоверяющие их полномочия действовать от имени акционеров (для органов управления акционеров - юридических лиц или представителей). Регистрация завершается при окончании голосования по послед-нему вопросу повестки дня и удаления счетной комиссии для подведения итогов голосования.

11.5.6 Бюллетени для голосования выдаются при регистрации участников собрания под роспись.

11.5.7 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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

11.5.8 Общее собрание акционеров вправе до начала рассмотрения вопросов повестки дня изменить или дополнить вышеуказанный порядок его проведения.

окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

11.6 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 (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.7 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, кроме случаев, когда Федеральным законом установлены иные сроки для такого сообщения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу - <http://www.mekhanobr.com>.

11.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в дополнение к определенному в п.11.7. способу может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, одним или несколькими способами по выбору Совета директоров:

- либо направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- либо направлено письменным почтовым уведомлением в адрес акционеров по адресу, который указан в реестре акционеров Общества.

11.8 Направление акционерам бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а также путем размещения их скан-копий на сайте Общества <http://www.mekhanobr.com>.

Если иное не определено Советом директоров при созыве собрания почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени, соответствует адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц на момент направления акционером заполненных бюллетеней.

11.9 По иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Совет директоров и Общее собрание акционеров руководствуются Федеральным законом и иным законодательством РФ.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями общих собраний акционеров Общества.

12.2 Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Совета директоров, предлагаемый к голосованию, не может быть менее пяти человек. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

12.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от количественного состава избранных членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров в соответствии с федеральными законами.

12.4 Членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы в период исполнения ими функций членов Совета директоров Общества в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

12.5 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития, кадровой политики, определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 3) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества, его величины, условий и порядка увеличения уставного капитала; о приобретении Обществом размещенных акций; о дроблении и консолидации акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 11) назначение единоличного исполнительного органа Общества (в том числе в порядке продления его полномочий) и досрочное прекращение его полномочий, определение условий заключаемого с ним договора, согласование возможности совмещения им работы в органах управления иных организаций;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с решением Совета директоров к компетенции исполнительного органа Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 19) одобрение иных предусмотренных настоящим уставом сделок, не относящихся к обычной хозяйственной деятельности, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений об участии, изменении условий участия и о прекращении участия Общества в других организациях, а равно решение всех иных вопросов, связанных с таким участием, включая назначение уполномоченных лиц, осуществляющих права, вытекающие из такого участия, определение позиции Общества по вопросам соответствующих повесток дня органов управления других организаций;
- 22) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря Общества и условий его договора;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

12.6 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа действующих членов Совета директоров. Совет директоров вправе

в любое время переизбрать своего Председателя. Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное количество раз. При необходимости Совет директоров может простым большинством голосов от общего числа действующих членов Совета директоров избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров.

12.7 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает его, а также выписки из протокола и принятые Советом директоров решения. (если право на подписание вышеуказанных документов не передано в соответствии с решением Совета директоров иному лицу, председательствовавшему на соответствующем заседании).

12.8 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества или генерального директора Общества. О заседании Совета директоров его члены извещаются любым способом (телефон, факс, электронная почта и т.д.).

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

Решение Совета директоров принимается путем открытого голосования (без использования бюллетеней), при этом учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования, порядок проведения которого определяется Председателем Совета директоров.

12.9 Решение Совета директоров принимается простым большинством голосов от общего числа участвующих в заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом или настоящим уставом

При равенстве голосов решение считается принятым, если за него голосовал Председатель Совета директоров.

При принятии решений не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При решении всех вопросов каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

12.10 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций, если иное не установлено законодательством РФ. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.11 Обеспечение деятельности Совета директоров может осуществлять корпоративный секретарь в порядке, определенном решением Совета директоров.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров, подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

13.2 Срок полномочий Генерального директора составляет 1 год, если иной срок не определен решением Совета директоров о его назначении (продлении срока полномочий). Полномочия Генерального директора возникают с момента принятия Советом директоров решения о его назначении и без дополнительного

согласования/уведомлений прекращаются с момента истечения срока его полномочий, либо с момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об образовании / назначении нового исполнительного органа, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанного решения

По требованию Совета директоров Генеральный директор незамедлительно представляет ему отчет о проделанной работе в требуемом объеме.

13.3 Генеральный директор может быть переназначен неограниченное количество раз.

13.4 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Он без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством РФ и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов акционерных обществ.

13.5 Генеральный директор, в частности:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает ведение реестра акционеров Общества регистратором, а также выполняет все иные необходимые действия, обеспечивающие возможность реализации акционерами Общества и иными органами управления, контроля их прав и законных интересов;
- 2) с соблюдением требований и ограничений, установленных законодательством и настоящим уставом, заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе по распоряжению имуществом Общества (все сделки (договоры) Общества, подлежащие совершению в письменной форме, должны быть скреплены печатью Общества);
- 3) выдает и отзывает доверенности в пределах предоставленных ему законодательством РФ и настоящим уставом полномочий;
- 4) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 5) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры, инструкции (в том числе должностные) и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 6) выступает представителем Общества в трудовых отношениях - утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств; принимает на работу (в том числе заключает трудовые контракты) и увольняет с работы сотрудников Общества, обеспечивает выполнение принятых перед ними Обществом обязательств, в том числе по оплате труда, созданию безопасных условий труда и иных; издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; поощряет работников Общества и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) открывает и закрывает в банках, кредитных организациях любые счета Общества;
- 8) утверждает договорные цены на продукцию, работы, услуги Общества;
- 9) обеспечивает выполнение обязательств Общества по уплате налогов, сборов и аналогичных им обязательств;
- 10) обеспечивает выполнение договорных обязательств перед контрагентами Общества;
- 11) обеспечивает правовую защиту Общества, в том числе представление его интересов в любых судебных инстанциях всех уровней, любых административных (в том числе правоохранительных) и иных

государственных, муниципальных органах со всеми правами, которые предоставлены Обществу как истцу, ответчику, заявителю, третьему лицу с самостоятельными требованиями либо без таковых, потерпевшему, гражданскому истцу или ответчику, лицу, привлекаемому к административной ответственности;

12) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и подготовку, сдачу отчетности;

13) руководит разработкой и представлением Совету директоров проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает в соответствии с указаниями Совета директоров подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

15) обеспечивает (в том числе путем осуществления контроля) рациональное и экономное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;

16) обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ в деятельности Общества, в том числе, обеспечивает надлежащее выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Общества как юридического лица;

17) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

18) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

19) обеспечивает защиту сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;

20) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для обеспечения его нормального функционирования.

13.6 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13.7 Полномочия Генерального директора на совершение отдельных сделок (заключение отдельных договоров), не являющихся совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, ограничены необходимостью получения предварительного одобрения Совета директоров в отношении их заключения (совершения).

✓ выдача поручительств, предоставление имущества в залог, безвозмездные сделки (договоры), отказ от осуществления принадлежащих Обществу прав (требований), признание ранее не признававшихся долгов, прощение долгов – независимо от суммы;

✓ любых сделок (включая договоры), связанных с участием Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (изменением условий такого участия или его прекращением) и (или) вытекающих из такого участия;

✓ любых сделок (включая договоры), связанных с участием (возможностью участия) Общества в иных коммерческих или некоммерческих организациях (изменением (возможностью изменения) условий такого участия либо его прекращением (возможностью прекращения)) и (или) вытекающих из такого участия;

- ✓ отчуждение, передача в пользование и (или) обременение любым способом ценных бумаг, долей или паев, принадлежащих Обществу, а равно отчуждение, передача в пользование или обременение любым способом отдельных прав, предоставляемых такими ценными бумагами, долями, паями – независимо от суммы.
- ✓ предоставление и получение займов, кредитов, выдача собственных векселей, акцептование или авалирование векселей третьих лиц, приобретение ценных бумаг третьих лиц – на сумму более одного миллиона рублей.
- ✓ приобретение или отчуждение недвижимого имущества или средств производства (станков, оборудования, штамповой оснастки и т.п.) и транспорта, если стоимость соответствующего имущества превышает один миллион рублей;
- ✓ выдача доверенностей на совершение от имени Общества сделок и заключение договоров – независимо от суммы;
- ✓ заключение любых иных договоров (сделок), если размер обязательств и ответственности Общества по ним может превысить два миллиона рублей;
- ✓ Сделка (договор), совершенная (заключенный) с нарушением вышеуказанных требований, может быть признана недействительной (ым) по иску Общества или акционера, к ней могут быть применены иные последствия, предусмотренные законодательством РФ.

Положения настоящего пункта не распространяются на договоры банковского счета.

13.8 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ и Уставом, а в части, не урегулированной ими, могут также определяться решениями Совета директоров и заключаемым с ним договором. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

13.9 По решению Совета директоров все полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю).

13.10 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, управляющего и об образовании новых исполнительных органов. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, управляющего указанные лица не вправе требовать от Общества возмещения им каких бы то ни было обусловленных этим компенсаций, потерь, расходов и иных убытков, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором, заключенным Генеральным директором, управляющим с Обществом.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1 Ревизионная комиссия создается для контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества в составе не менее трех человек. Срок полномочий ревизионной комиссии - до следующего годового общего собрания акционеров.

14.2 Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

14.3 К компетенции ревизионной комиссии 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;
- 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, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным сделкам;
- 7) проверка эффективности использования ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности настоящему уставу и решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 10) разработка для Совета директоров рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

14.4 По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1 Для проведения в соответствии с законодательством РФ обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает аудитора. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1 Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

16.2 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

16.4 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается актом-заключением ревизионной комиссии и заключением аудитора Общества.

16.5 Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества.

16.6 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.

16.7 Общество формирует резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения размера равного 25 процентам уставного капитала.

16.8 Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

16.9 Документы, предусмотренные положениями статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», хранятся по месту нахождения Общества.

16.10 Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2 Документы должны предоставляться Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставлять им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

18.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

18.2 При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

18.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

18.4 Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

18.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.