



«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом общего
собрания акционеров
№ 02-2015 от «25» марта 2015 г.

Генеральный директор



К. С. Данильченко

У С Т А В

Публичного акционерного общества «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА»

Редакция № 2



город Тюмень, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования строительно-монтажного треста «Уралмонтажавтоматика» и является его правопреемником. Ранее Общество было зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга как акционерное общество открытого типа «Уралмонтажавтоматика», свидетельство о регистрации серия I - ЕИ № 00446, приказ № 237 от 06.11.1992.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества. На русском языке:

Полное: **Публичное акционерное общество «Уралмонтажавтоматика».**

Сокращенное: **ПАО «УРМА».**

На английском языке:

Полное: **Public Joint Stock Company Uralmontazhavtomatika.**

Сокращенное: **PJSC URMA.**

2.2. Место нахождения Общества: **625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.**

Почтовый адрес Общества: **625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204а.**

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственный логотип и другие средства визуальной идентификации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством возмездного выполнения работ, оказания услуг, производства и реализации товаров.

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

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом, в том числе, выполнение функций заказчика-застройщика; осуществление функций генерального подрядчика; выполнение работ, связанных с повышенной опасностью промышленных производств и объектов; монтаж технологического оборудования; пусконаладочные работы; работы по обустройству внутренних инженерных систем и оборудования; работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; санитарно-технические работы; отделочные работы; благоустройство территории; каменные работы; общестроительные работы;

- проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом в том числе, разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов; инженерное оборудование, сети и системы;

- проектирование, комплектация, монтаж и наладка, сервисное обслуживание средств связи, телевидения, мониторинга систем инженерного обеспечения объектов, учёта и распределения энергоресурсов, систем водоснабжения, отопления, вентиляции и защиты к ним в различных отраслях промышленности в зданиях и на сооружениях промышленного назначения, административных зданиях и жилых домах, коттеджах, деловых центрах, гостиницах, учебных заведениях, объектах здравоохранения и объектах обеспечения энергоносителями, а также иные виды деятельности на объектах с промышленной

опасностью, подведомственных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- проектирование, комплектация, монтаж и наладка, сервисное обслуживание систем автоматизации технологических процессов, управления электроприводов;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- деятельность по обслуживанию жилых домов и административных зданий;
- деятельность по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных, в том числе газовых;
- деятельность по ремонту средств измерения: измерение параметров потока, расхода, уровня, объема вещества; измерения давления, вакуумные измерения; средства измерений избыточного давления до 250 МПа; теплофизические и температурные измерения;
- проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем видеонаблюдения, систем ограничения доступа;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- изготовление нестандартизированного оборудования, его ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание, обеспечение запасными частями;
- разработка, производство и внедрение программного, технического и методического обеспечения средств вычислительной техники;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность по обеспечению подразделений службы техникой, специальным и пожарно-техническим оборудованием;
- разработка, производство, переработка и реализация товаров народного потребления;
- организация платных автостоянок, пунктов автосервиса и автозаправочных станций для продажи ГСМ, оказание автотранспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- консультационная и посредническая деятельность, в том числе оказание юридических услуг юридическим лицам;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство, переработка, хранение и реализация нефтепродуктов;
- иная не запрещенная законом коммерческая деятельность.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 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. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые гражданские права, предоставляемые законодательством для публичных акционерных обществ, нести гражданские обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

4.6. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия общества

4.8. Общество обязано раскрывать публично:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- информацию о содержании уставов и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов;
- информацию об аффилированных лицах Общества;
- информацию о содержании решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- о приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества;
- о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;
- об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации;
- о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
- иные сведения, предусмотренные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые осуществляют деятельность от имени Общества, на территории Российской Федерации и за ее пределами и несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Общество имеет следующие филиалы:

| Филиал | Адрес места нахождения |
|-------------------------|---|
| Московский филиал | 125222, г. Москва, ул. Митинская, д.15, оф. 5 |
| Нижевартовский филиал | 628606, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 40 |
| Челябинский филиал | 454047, г. Челябинск, ул. Монтажников, 5 |
| Екатеринбургский филиал | 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 5 |
| Тобольский филиал | 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 6 микрорайон, строение 64, офис 5 |

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 19 622 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля.

6.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции бездокументарной формы в количестве 19 622 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарной формы.

6.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

6.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

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

6.7 Цена размещения объявленных акций должна быть не ниже их номинальной стоимости.

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

6.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.10. 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.

6.11. 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.

6.12. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.13. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.14. Форма и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

6.15. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением голосования по вопросам принятия решения о назначении директора,

утверждения решения о выпуске акций, утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг (акций), а также акция предоставляет право голоса по все иным вопросам, связанным с регистрацией эмиссии акций.

6.16. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, путем уменьшения номинальной стоимости акций, или сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

6.17. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного законодательством на момент создания Общества.

6.18. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

6.19. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также должно дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, предназначенных для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.20. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

6.21. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

6.22. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.23. Размещение акций, в том числе и дополнительных, и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции возможно посредством закрытой подписки.

6.24. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.25. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений, и поступлений указанных в п.7.5. Устава Общества.

7.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

7.3. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом. Акционер в случае принятия решения о ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества.

7.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

7.5. Имущество образуется за счет:

- основных фондов Общества;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

7.6. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- договор о создании общества;
- 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;
- положение(я) о филиале(ах) или представительстве(ах) общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и коллегиального исполнительного органа 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального законодательства;
- заключения Ревизионной комиссии 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 законодательством и иными 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 законодательством, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.7. Перечисленные в пункте 7.6 настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества, а также другим заинтересованным лицам, имеющим право на ознакомление с данными документами в любой рабочий день, но не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Ознакомление должно проходить в помещении исполнительного органа Общества.

7.8. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25

процентов голосующих акций Общества. Указанные документы предоставляются в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением принятия решения о назначении директора, утверждения решения о выпуске акций, утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг (акций), а также акция предоставляет право голоса по все иным вопросам, связанным с регистрацией эмиссии акций.

8.3. В случае неполной оплаты дополнительной акции в сроки, установленные Советом директоров, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

8.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров с правом голоса;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Законом «Об акционерных обществах» порядке;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- на получение дивидендов;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- действуя от имени Общества, требовать, возмещения причиненных Обществу убытков лицами, указанными в ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

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

8.6. Акционеры Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими права, предусмотренного п. 8.5 настоящего Устава.

8.7. Действие права, предусмотренного в п. 8.5. настоящего Устава не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

8.8. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.9. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Дивиденды начисляются лишь с момента полной оплаты стоимости всех акций, которыми владеет акционер;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

8.10. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

8.11. Акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой в соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается на Общем собрании акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп осуществляется по цене определяемой Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

8.12. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

8.13. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор). Регистратор утверждается Советом директоров.

8.14. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

8.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.16. Внесение записей в реестр акционеров осуществляется по требованию акционеров или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов.

8.17. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества данный отказ может быть обжалован в суде.

8.18. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендами является часть чистой прибыли общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

9.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Порядок и условия выплаты дивидендов определяются федеральным законодательством и настоящим уставом.

9.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

10.2. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

10.3 Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров.

10.4. Функции Счетной комиссии Общества осуществляет Регистратор, который подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии.

10.5. Регистратор, выполняя функции Счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии, Совета директоров, об утверждении Аудитора, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, включенный в повестку дня Общего собрания акционеров.

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

11.3.2. принятие решения о реорганизации Общества;

11.3.3. принятие решения о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.3.6. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.3.7. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

11.3.8. принятие решения об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.3.9. принятие решения об утверждении аудитора Общества;

11.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

11.3.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.3.12. дробление и консолидация акций;

11.3.13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

11.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

11.3.15. принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.3.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.3.17. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

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

11.3.20. определение принципов образования и использования имущества Общества;

11.3.21. образование других органов Общества, за исключением единоличного исполнительного органа, и досрочное прекращение их полномочий;

11.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Общее собрание акционеров, не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

11.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

11.7. Решения по вопросам указанным в пунктах 11.3.2, 11.3.6, 11.3.12 – 11.3.16 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев всех

голосующих акций Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.3.1 – 11.3.3, 11.3.5 – 11.3.10, 11.3.12 – 11.3.22 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

11.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества.

Совет Директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет Директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до его проведения, а в предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» случаях, не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть опубликовано в печатном издании: «Областная газета» (город Екатеринбург), или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, почтовым отправлением или может быть вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

11.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная решениями Совета директоров Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

11.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

11.13. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

По решению присутствующих на Общем собрании акционеров функции председательствующего может осуществлять любой член Совета директоров Общества или акционер Общества (представитель акционера Общества), принимающий участие в Общем собрании акционеров.

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

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

Решение о повторном проведении Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

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.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.15. Внеочередные Общее собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

11.17. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

11.18. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением либо вручением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления либо вручения бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- в форме заочного голосования акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества. При этом на заочное голосование могут быть вынесены только те вопросы, для рассмотрения которых законодательством не установлен иной порядок принятия решения.

11.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков не может проводиться в форме заочного голосования.

11.20. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через представителя.

11.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

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

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением, либо вручением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется почтовым отправлением.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления, либо вручения бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, вручение бюллетеней осуществляется 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.

11.23. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением, либо вручением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до проведения Общего собрания акционеров.

11.24. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе РФ «Об акционерных обществах» и может содержать дополнительные сведения, определяемые Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.25. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

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.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе размера вознаграждения Генерального директора;

12.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 12.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 12.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и 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;
- 12.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12.2.10. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 12.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 12.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, закрытие филиалов и представительств Общества;
- 12.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 12.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 12.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.2.17. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 12.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением юридических лиц и организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.2.19. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей в доверительное управление акций, долей, паёв других хозяйственных обществ, а также внесением вкладов в уставный капитал других юридических лиц, вне зависимости от суммы сделки и/или размера доли/количества акций;
- 12.2.20. принятие решений о выпуске Обществом эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, выпуск и передачу векселей вне зависимости от суммы;
- 12.2.21. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, цена которых или балансовая стоимость передаваемого по сделке имущества на последнюю отчетную дату, вне зависимости от предмета сделки, превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также сделок, подлежащих одобрению Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом Общества и законодательством по иным основаниям;
- 12.2.22. одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом кредитов или займов, предоставлением Обществом займов, уступкой прав (требований) вне зависимости от суммы сделки, за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

12.2.23. одобрение сделок, связанных с предоставлением обеспечений и гарантий в пользу третьих лиц вне зависимости от цены сделки, а также любых безвозмездных сделок, за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

12.2.24. утверждение стратегического плана развития Общества;

12.2.25. утверждение пятилетнего плана и ежегодного бизнес-плана деятельности Общества;

12.2.26. утверждение инновационных и инвестиционных программ и проектов Общества;

12.2.27. утверждение бюджетов Общества;

12.2.28. установление порядка взаимодействия Общества с дочерними, зависимыми обществами и иными юридическими лицами, участником, акционером или членом которых является Общество;

12.2.29. рассмотрение и утверждение отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также структурных подразделений Общества;

12.2.30. определение типовых условий хозяйственных сделок Общества;

12.2.31. установление примерных тарифов и расценок на выполняемые работы, оказываемые услуги Обществом третьим лицам;

12.2.32. анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также совершенствование их структуры;

12.2.33. утверждение кандидатуры финансового контролера Общества, а также принятие решения о прекращении его полномочий (увольнении) по инициативе Общества;

12.2.34. утверждение условий договоров, предметом которых является осуществление Обществом полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах;

12.2.35. определение компетенции Генерального директора Общества, иных структурных подразделений и работников Общества, при осуществлении Обществом полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах;

12.2.36. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в пункте 11.7 Устава.

12.2.37. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;

12.2.38. утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества на календарный год;

12.2.39. принятие решения о выплате премий, бонусов и иных стимулирующих выплат сотрудникам Общества по итогам хозяйственной деятельности Общества за календарный год в случае перевыполнения Обществом утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на соответствующий календарный год;

12.2.40. одобрение сделок, связанных с приобретением, распоряжением, в том числе отчуждением, или обременением Обществом объектов недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки, за исключением сделок, одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

12.2.41. утверждение инструкций (директив) при голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ Общества;

12.2.42. принятие решений о предъявлении исков от имени Общества, отказе от иска, признании иска, об утверждении условий мировых соглашений по делам, по которым сумма исковых требований превышает 10 000 000 рублей;

12.2.43. утверждение организационной структуры и штатного расписания, в том числе должностных окладов работников Общества;

12.2.44. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.5. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 членов.

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

12.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов.

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

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

Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

12.8. По решению Совета директоров в целях обеспечения деятельности Совета директоров может быть избран Секретарь Совета директоров. Секретарем Совет директоров может быть физическое лицо, как являющееся членом Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров. До избрания Секретаря Совета директоров его функции осуществляются Председателем Совета директоров.

12.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо иным членом Совета директоров по решению Совета директоров, в случае, предусмотренном пунктом 12.7 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или исполнительного органа Общества.

12.11. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе заблаговременно до проведения заседания Совета директоров, в письменной форме, представить Председателю Совета директоров, либо иному члену Совета директоров, осуществляющему созыв заседания Совета директоров, подписанное им письменное мнение по вопросам, выносимым на соответствующее заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия.

12.12. По решению Председателя Совета директоров Общества, либо члена Совета директоров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования.

12.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством или Уставом Общества.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитываются письменные мнения отсутствующих на соответствующем заседании членов Совета директоров Общества, представленные в порядке, сроки и с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 12.11 настоящего Устава.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и

результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

12.13.1. Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам повестки дня, по которым в соответствии с настоящим Уставом Общества предусмотрено единогласное голосование всех членов Совета директоров в соответствии с п. 12.18.1 настоящего Устава, составляют все избранные члены Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров.

12.14. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

12.15. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено до истечения шести месяцев с момента окончания финансового года, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.16. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов, 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.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров Общества не обладает правом решающего голоса.

12.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.18.1. Решения на заседаниях Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов, предусмотренных пунктами 12.2.2, 12.2.6 - 12.2.8, 12.2.10, 12.2.18 - 12.2.23, 12.2.25, 12.2.28, 12.2.33 - 12.2.43 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

12.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения, либо истечения срока приема бюллетеней для голосования, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

12.20. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и Секретарем Совета директоров, в случае его избрания.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

13.2. Генеральный директор Общества назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или уполномоченным Советом директоров лицом. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

13.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

13.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других обществ допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Договор с управляющей организацией (управляющим) утверждается Советом директоров Общества и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или уполномоченным Советом директоров лицом.

13.6. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий:

13.6.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.6.2. в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества;

13.6.3. открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

13.6.4. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде в Российской Федерации и за рубежом;

13.6.5. в пределах своей компетенции, если эти вопросы не отнесены Уставом к компетенции Совета директоров или общего собрания акционеров Общества, подписывает от имени Общества контракты и договоры с юридическими и физическими лицами, выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

13.6.6. подписывает от имени Общества трудовые договоры со всеми сотрудниками Общества;

13.6.7. определяет политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросов, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;

13.6.8. организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;

13.6.9. представляет на предварительное утверждение Совета директоров и утверждение общего собрания акционеров Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Обществу и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;

13.6.10. организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;

13.6.11. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;

13.6.12. обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;

13.6.13. утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и принимает меры к ее защите;

13.6.14. утверждает изменения в штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации; устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;

13.6.15. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

13.6.16. в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.6.17. утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества;

13.6.18. организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

13.6.19. распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;

13.6.20. рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

13.6.21. утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров;

13.6.22. рассматривает и решает трудовые конфликты;

13.6.23. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;

13.6.24. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам, отказе от исков, признании исковых требований к Обществу, утверждении условий мировых соглашений, а также об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу, на сумму не более 10 000 000 рублей;

13.6.25. обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;

13.6.26. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

13.6.27. организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;

13.6.28. решает вопросы командирования сотрудников Общества, в том числе за пределы Российской Федерации;

13.6.29. делегирует свои полномочия заместителям, распределяет между ними обязанности;

13.6.30. выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

14.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.2. настоящего устава.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 человека.

Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

15.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

15.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

15.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

15.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее Собрание Акционеров может, а в случаях предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

15.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

16.2. В течение 3 дней после даты принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. Общество обязано дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» или иных средствах массовой информации, уполномоченными на это законодательством РФ, уведомление о

реорганизации Общества. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

16.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

16.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносится на решение Общего собрания Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

16.7. Общее собрание акционеров обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

16.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

16.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также кредиторов Общества. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

16.10. Председатель ликвидационной комиссии 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.

16.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

16.13. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив.

ПАО «УрМА»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатями на 22 (двадцати двух) листах
Генеральный директор

К.С. Данильченко



Межрайонная ИФНС России №14
по Тюменской области

03. 2015 г.
ОГРН: 1026604965200
03. 2015 г.
ИН: 1157232154627
Подпись: Трапчук И.О.
Исполнитель: Трапчук И.О.
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС
России №14 по Тюменской области
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе