

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «ЗиО-Подольск»

Протокол № 01/16 от «04» июля 2016 г.

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (далее - Общество) зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой, и внесена в реестр под № 50:55:03378 04 октября 1999 года. Общество учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

на английском языке: Public Joint-Stock Company «Machine-building plant «ZiO-Podolsk»

Сокращенное фирменное наименование общества:

на русском языке: ПАО «ЗиО-Подольск»

на английском языке: PJSC «ZiO-Podolsk»

2.2. Место нахождения общества: 142103, Московская область, г. Подольск

2.3. Почтовый адрес Общества: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

3.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения

Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество обязано обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционера либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 4.2.1. производство паровых котлов и их составных частей;
- 4.2.2. производство ядерных реакторов и их составных частей;
- 4.2.3. производство строительных металлических конструкций;
- 4.2.4. производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов;
- 4.2.5. производство изделий из проволоки;
- 4.2.6. производство разных машин специального назначения и их составных частей;
- 4.2.7. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- 4.2.8. деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- 4.2.9. оптовая торговля автотранспортными средствами;
- 4.2.10. розничная торговля автотранспортными средствами;
- 4.2.11. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- 4.2.12. деятельность детских лагерей на время каникул;
- 4.2.13. разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- 4.2.14. врачебная практика;
- 4.2.15. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 4.2.16. обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- 4.2.17. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ и выпуск рабочей документации, подготовка технико-коммерческих предложений;
- 4.2.18. осуществление монтажных работ, а именно: монтаж энергетического, технологического оборудования, электроконструкций, металлоконструкций;
- 4.2.19. осуществление пуска и наладки смонтированного оборудования;
- 4.2.20. производство оборудования для атомных электростанций;
- 4.2.21. участие в опытных заводах и других внедренческих организациях;
- 4.2.22. осуществление функций генерального подрядчика;
- 4.2.23. деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

4.2.24. деятельность по конструированию оборудования для ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

4.2.25. деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

4.2.26. осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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 законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. Общество в установленном порядке может создавать дочерние хозяйственные общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества составляет 408 000 000 (четырееста восемь миллионов) рублей и разделен на 408 000 000 (четырееста восемь миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

6.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные акции могут быть размещены при увеличении размера уставного капитала путем принятия решения о размещении дополнительных акций, с последующей государственной регистрацией их выпуска.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

6.3.1. путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

6.3.2. путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом и уставом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

6.6.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

6.6.2. путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.8. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

7.6.1. об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

7.6.2. о ликвидации Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ

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

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

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

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.

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

8.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем принятия участия в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

9.1.3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.1.4. получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;

9.1.5. получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

9.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры Общества (в том числе являющиеся нерезидентами Российской Федерации) не имеют права знакомиться с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, за исключением тех лиц, которым в порядке, установленном законодательством, предоставлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

11. В Обществе созданы органы управления и контроля.

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров;

11.1.2. Совет директоров;

11.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

12.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.2. реорганизация Общества;

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.6. утверждение аудитора Общества;

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

12.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

12.1.9. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

12.1.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.1.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12.1.14. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

12.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

12.1.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

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

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, избрании членов Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

13.1.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

13.1.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

13.1.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

13.1.4. повестку дня Общего собрания акционеров;

13.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

13.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

13.1.7. форму и текст бюллетеня для голосования.

13.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие

в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.3. 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 даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров подлежит размещению на корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему электронному адресу: <http://aozio.ru/>

13.4. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

13.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

13.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иные сроки не определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дополнительные требования к порядку составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

13.8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

13.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

13.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

13.13. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

13.14. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.15. Председатель собрания и Секретарь собрания назначаются решением Совета директоров Общества.

13.16. Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), утверждение финансово-производственного бизнес-плана Общества и контроль за его исполнением;

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

14.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.2.4. 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 действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

14.2.5. предварительное утверждение годового отчета;

14.2.6. рекомендации по распределению прибыли Общества (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества;

- 14.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.2.8. использование резервного и иных фондов Общества;
- 14.2.9. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 14.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 14.2.11. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 14.2.12. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 14.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 14.2.14. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 14.2.15. утверждение условий договора с Управляющей организацией;
- 14.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.17. одобрение сделок, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.18. об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.17 настоящего Устава);
- 14.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14.2.20. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.2.21. избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.2.22. образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 14.2.23. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 14.2.24. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
- 14.2.26. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

14.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

По вопросу, указанному в подпункте 14.2.16. настоящего Устава, решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Порядок принятия решения по остальным вопросам определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

14.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, поступившее в Общество к началу заседания Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

14.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

14.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них.

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

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

14.11. Члены совета директоров общества, несут ответственность перед обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.12. Члены совета директоров (в том числе иностранные граждане) не имеют права на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за исключением тех членов Совета директоров, которым в порядке, установленном законодательством,

предоставлен доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

14.13. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В Протоколе заседания Совета директоров указываются:

- 14.13.1. место и время его проведения;
- 14.13.2. лица, присутствующие на заседании;
- 14.13.3. повестка дня заседания;
- 14.13.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 14.13.5. принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор.

Генеральный директор общества несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, для единоличного исполнительного органа общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

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

15.3. Генеральный директор:

15.3.1. действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

15.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

15.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

15.3.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

15.3.5. утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

15.3.6. выдает доверенности от имени Общества;

15.3.7. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

15.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15.3.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

15.3.10. открывает в банках счета Общества;

15.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15.3.12. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

15.3.13. организует работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации; защиту сведений, составляющих государственную тайну; создает условия, при которых сотрудники и акционеры знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения их должностных (функциональных) обязанностей.

15.3.14. обеспечивает организацию сохранения и защиты коммерческой и служебной тайны;

15.3.15. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

15.3.16. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

15.3.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

15.5. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества и не может быть более 5 (пяти) лет.

15.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.8. Генеральный директор несёт персональную ответственность за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за организацию работ в Обществе со сведениями, составляющими государственную тайну, за создание условий сотрудникам и акционерам Общества для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества сроком до ближайшего годового Общего собрания акционеров с учетом ограничений и с соблюдением порядка, предусмотренного законом.

16.2. Количественный состав ревизионной комиссии – 5 человек.

16.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством и настоящим Уставом.

16.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, 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. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

16.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления 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.

17. АУДИТОР

17.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

17.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.

18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

18.1.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

18.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

18.1.3. внутренние документы Общества;

18.1.4. положения о филиалах и представительствах;

18.1.5. годовые отчеты;

18.1.6. документы бухгалтерского учета;

18.1.7. документы бухгалтерской отчетности;

18.1.8. протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;

18.1.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

18.1.10. отчеты независимых оценщиков;

18.1.11. списки аффилированных лиц Общества;

18.1.12. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.1.13. заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

18.1.14. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

18.1.15. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

18.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.4. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

19.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.

19.2. Порядок ликвидации общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3. При реорганизации или ликвидации общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и носителей таких сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.4. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

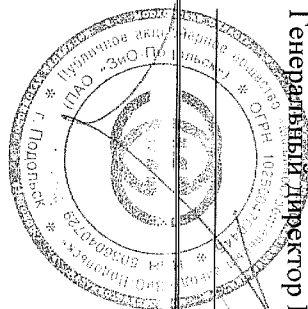
20.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

20.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (Семнадцать) листов.

Генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск»

А.В. Бузинов



Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
от 14 июля 2016 года
ОГРН 1025004700445
ГРН 2165074124450
Экземпляр документа хранится в архиве налогового органа.
Зам. Начальника Межрайонной ИФНС России № 5
по Московской области *И.И. Канникова*
Подпись _____

