

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Нижегородский
машиностроительный завод»
Протокол № 8/н от «14» 06. 2013 г.

УСТАВ
(новая редакция)
Открытого акционерного общества
«Нижегородский машиностроительный завод»

г. Нижний Новгород
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества	3
Статья 3. Филиалы и представительства Общества	5
Статья 4. Уставный капитал Общества	5
Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества	5
Статья 6. Фонды и чистые активы Общества	7
Статья 7. Дивиденды	7
Статья 8. Органы управления и контроля Общества	7
Статья 9. Общее собрание акционеров	8
Статья 10. Совет директоров	11
Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества	14
Статья 12. Финансово-хозяйственная деятельность Общества	16
Статья 13. Хранение документов Общества	17

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2002 г. № 480 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Общество создано путем преобразования Производственного объединения «Нижегородский машиностроительный завод» на основании распоряжения Совета Министров – Правительства Российской Федерации «О приватизации производственного объединения «Нижегородский машиностроительный завод» от 23 июня 1993 г. № 1123-р и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

3. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «НМЗ».

Наименование Общества на английском языке –Joint stock company «Nizhegorodsky Machine Building Plant».

4. Настоящий Устав разработан во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и с целью конкретизации его положений.

В части, не урегулированной настоящим Уставом, применяются соответствующие положения указанного федерального закона, нормативно-правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение Государственного оборонного заказа;
- участие в Государственном оборонном заказе;
- разработка, производство и реализация артиллерийских систем и другой спецтехники;
- разработка, производство и ремонт атомных паропроизводящих установок (АППУ) и другого оборудования для атомных электростанций;

- разработка, производство и реализация оборудования для морского флота;
- разработка, производство и реализация систем ПВО и антенной техники;
- разработка, производство и реализация горно-шахтного оборудования и электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;
- разработка, производство и реализация теплоцентралей;
- разработка, производство и реализация оборудования для нужд сельского хозяйства, лесной и нефтедобывающей промышленности;
- производство металлургической продукции;
- изготовление ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов – прототипов и составных частей;
- изготовление технических средств обращения с радиоактивными материалами;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание услуг и коммерческо-посреднической деятельности;
- разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения;
- предоставление услуг местной телефонной связи;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- строительство объектов жилого, культурно-бытового и промышленного назначения, содержание жилого фонда и нежилых помещений;
- проектно-изыскательская, проектно-конструкторская, ремонтно-строительная деятельность;
- осуществление перевозок;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- маркетинг;
- полиграфическая и издательская деятельность;
- передача и распределение электрической и тепловой энергии, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования;
- проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт станочного и подъемно-транспортного оборудования;
- осуществление работ и оказание услуг по измерению химического состава физикомеханических свойств веществ и материалов;
- осуществление работ и оказание услуг по контролю материалов и продукции разрушающими и неразрушающими методами;
- профессиональная подготовка кадров;
- осуществление измерительной и метрологической деятельности;
- оказание услуг по разработке и эксплуатации программного обеспечения для компьютерных сетей;
- осуществление инвестиционной деятельности, работа на рынке ценных бумаг;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- иные не запрещенные законом виды деятельности.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество на территории Российской Федерации и за ее пределами может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, назначение руководителей филиалов и представительств, утверждении положений об их деятельности и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Советом директоров Общества

4. Руководители филиалов, представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5. Общество имеет филиалы:

- Пансионат санаторного типа «Татинец», расположенный по адресу: 607677, Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки;

- Сельскохозяйственный филиал «Филинский» Агропромкомбината открытого акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод», расположенный по адресу: 606162, Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское.

Статья 4. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 692 025 (шестьсот девяносто две тысячи двадцать пять) рублей и состоит из 6 920 250 (шести миллионов девятисот двадцати тысяч двухсот пятидесяти) штук акций:

- 5 190 190 (пять миллионов сто девяносто тысяч сто девяносто) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

- 1 730 060 (один миллион семьсот тридцать тысяч шестьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

2. Номинальная стоимость:

- каждой обыкновенной акции составляет 10 (десять) копеек;

- каждой привилегированной акции типа А составляет 10 (десять) копеек.

3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (десять) копеек, в количестве 5 190 190 (пять миллионов сто девяносто тысяч сто девяносто) штук (объявленные акции).

4. Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам - их владельцам, тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеют право доступа

к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 13 настоящего Устава, вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом распоряжаться принадлежащими им акциями Общества.

4. Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере, определенном в пункте 4 статьи 7 настоящего Устава.

Дивиденд выплачивается акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, зарегистрированным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации или ликвидации Общества;
- о принятии изменений или дополнений настоящего Устава, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, в том числе когда они связаны с изменением размера дивиденда по привилегированным акциям типа А либо выпуском привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа А в размере номинальной стоимости акций;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества.

2. В Обществе могут быть созданы фонд финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и развития производства, фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления и иные фонды.

Порядок использования средств указанных фондов определяется Советом директоров.

Статья 7. Дивиденды

1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

3. Решение о выплате дивидендов, размере, порядке, сроках и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Дивиденды по привилегированным акциям типа А имеют фиксированное значение. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 3 (трех) процентов от чистой прибыли Общества по итогам года, разделенной на число привилегированных акций, предусмотренное в пункте 1 статьи 4 настоящего Устава.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, если это предусмотрено положением о фондах Общества, утверждаемым Советом директоров.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в пункте 4 настоящей статьи.

Статья 8. Органы управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

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

Статья 9. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества и размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров при решении данного вопроса не достигнуто единогласия;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 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;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний;
- 23) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
- 24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- 25) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19, 27 пункта 2 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 17, 18-21 пункта 2 настоящей статьи, принимаются только по предложению Совета директоров.

Решение Общего собрания об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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

5. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, избрании членов Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (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, не может проводиться в форме заочного голосования.

6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

7. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров по почте заказным письмом, или вручается каждому указанному лицу под роспись, либо публикуется в газете «Труд» и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.jscnmz.ru, либо размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.jscnmz.ru.

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

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 10. Совет директоров

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

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 2 статьи 9 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, а также представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора Общества;
- 11) определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального директора, главным бухгалтером Общества и руководителями филиалов и представительств;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- 16)определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 17)создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений об их деятельности и принятие решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав;
- 18)принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе, путем приобретения или отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия Общества в уставном капитале организации за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;
- 19)подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23)принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества по цене не ниже рыночной стоимости;
- 24)одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (найм) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:
 - стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
 - сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
 - срок аренды превышает 5 лет или не определен;
- 25) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 26)принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 27)одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 28)одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 29)одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 30)одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок,

которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

- 31) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 32) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров;
- 33) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, одобрение условий договора с Корпоративным секретарем Общества;
- 34) формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, утверждение количественного и персонального состава Комитетов Совета директоров;
- 35) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени работодателя;
- 36) решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

3. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров, кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 11 (одиннадцать) человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8 статьи 9 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. В этом случае принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета директоров Общества.

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

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, представленные Председателю Совета директоров.

5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора.

6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки и об увеличении уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

8. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

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

2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

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

5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской

Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до трех лет и подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе положения о структурных подразделениях (за исключением положений о филиалах), документы (стандарты, регламенты, инструкции и т.д.), Системы менеджмента качества в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и регламентами.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, предметом которых является имущество Общества, стоимостью до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом одобрения Советом директоров, либо Общим собранием акционеров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.

Генеральный директор отчитывается перед акционерами о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после

оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».

6. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

Заместители Генерального директора на основании доверенности действуют от имени Общества, представляют его интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.

Статья 12. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

1. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

4. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 7 (семи) человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Статья 13. Хранение документов Общества

1. Общество в дополнение к документам, указанным в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано хранить доверенности (копии доверенностей) лиц, уполномоченных на участие в Общем собрании акционеров.

2. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и пр.), передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы.

3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые (в т.ч. приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) и пр.) передаются в соответствии с установленным порядком организации-правопреемнику.

4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в государственные архивы.

Кадровые документы передаются в архив компетентного органа государственной власти (муниципального органа), на территории которого находится Общество.

5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений.

Инспекция ФНС России
по Московскому району
г. Нижнего Новгорода

Выдано Свидетельство о
Государственной регистрации

3.10.13 2013

ОГРН (ГРН) 5032259045194

Продукты, пронумеровано
(46 листов)

Должность: и.о. начальника
инспекции И.И. Шупранов

Подпись
М.П.



Протшнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью

44 (сорок четыре) лист(ов)

Генеральный директор ОАО «НМЗ»

В.Н. Шупранов



(Handwritten signature)