

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Десятый подшипниковый завод"
Протокол от 26.06.2013 г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества
«Десятый подшипниковый завод»
(ОГРН 1026104367882)
(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2013 г.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество "Десятый подшипниковый завод", именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий и добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721, учредительные документы Общества зарегистрированы в Регистрационной палате Администрации г. Ростова-на-Дону, решение № 1738РП от 25.08.1993г., приведены в соответствие с действующим законодательством, Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 1.2. Фирменное наименование и место нахождения Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество "Десятый подшипниковый завод"**;
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО "10-ГПЗ"**;
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **JOINT STOCK COMPANY «TENTH BEARING PLANT»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «10-GPZ»**.
Место нахождения Общества: **344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 1.**

Раздел II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное Обществу акционерами в счет оплаты акций, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.

Раздел III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - производство и (или) реализация подшипников качения;
 - производство и (или) реализация товаров народного потребления;
 - обработка изделий из драгоценных металлов и камней, а также использование алмазного сырья технического назначения для производства алмазного инструмента, используемого в производстве подшипников;
 - производство и (или) реализация иных видов товаров, продукции, не запрещенных (не ограниченных) для хозяйственного оборота;
 - выполнение для физических и юридических лиц работ и (или) оказания услуг в области машиностроения, строительства, проектирования, изыскания, исследования, перевозок грузов и иных работ;

- оказание физическим и юридическим лицам бытовых, консультационных, маркетинговых и иных услуг.
- 3.3. Общество производит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Общество имеет право заниматься иными видами деятельности, которые прямо не предусмотрены настоящим уставом, но направлены на достижение основной цели деятельности общества.

Раздел IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал общества состоит из 500 000 (пятисот тысяч) именных обыкновенных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 200 (двести) российских рублей каждая, что составляет 100 000 000 (сто миллионов) российских рублей.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы кредиторов Общества.
- 4.2. Дивиденды Общества и порядок их выплаты.
 - 4.2.1. 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 законодательством. 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.
Общество обязано выплачивать объявленные дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться как в денежной форме, так и иным имуществом Общества.
 - 4.2.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
 - 4.2.3. Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.
 - 4.2.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
Для каждой выплаты дивидендов Общество составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Такой список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры, внесенные в реестр на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
 - 4.2.5. Акционер получает свои дивиденды по акциям самостоятельно или через своего представителя в кассе общества. В случае получения акционером дивидендов через своего представителя, акционер обязан оформить своему представителю соответствующую доверенность на получение дивидендов в установленных законодательством форме и порядке. При желании акционера получить дивиденды в ином порядке, например, почтовым переводом или перечислением в определенный банк, акционер лично обращается с соответствующим письменным заявлением в совет директоров или направляет указанное заявление по почте. В случае возникновения у

Общества дополнительных расходов (услуги почты, телеграфа и так далее), связанных с данными выплатами, такие расходы должны возмещаться за счет акционера.

- 4.2.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 755 942 (семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок две) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (объявленные акции) номинальной стоимостью – 200 (двести) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим уставом.

Раздел V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров лично или через своих представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части имущества Общества в соответствии с законодательством и настоящим уставом.
- 5.2. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право одного голоса при голосовании на общем собрании акционеров за исключением кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- 5.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 5.4. Акционеры Общества имеют право на ознакомление со следующими документами Общества:
- уставом общества, изменениями и дополнениями, внесенными в устав Общества, зарегистрированными в установленном порядке, решением о создании Общества, свидетельством о государственной регистрации Общества;
 - документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на балансе Общества;
 - внутренними документами Общества;
 - положением о филиале или представительстве Общества;
 - годовыми отчетами;
 - документами бухгалтерской отчетности;
 - протоколами общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетенями для голосования, а также доверенностями (копиями доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчетами независимых оценщиков;
 - списками аффилированных лиц Общества;
 - заключениями ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
 - проспектами эмиссии, ежеквартальными отчетами эмитента и иными документами, содержащими информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
 - иными документами, которые Общество согласно законодательству РФ обязано хранить и предоставлять акционерам Общества.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы Общество предоставляет акционеру в течение семи дней со дня предъявления соответствующего письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По письменному требованию акционера Общество предоставляет акционеру копии документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

Раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.2. Общее собрание акционеров.

6.2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее годовое собрание акционеров Общества проводится один раз в год, 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 Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.2.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Все общие собрания акционеров, помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

6.2.2. К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;

- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

6.2.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах «Молот» (Ростовская область) либо вместе с бюллетенями для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в сроки, указанные в ФЗ "Об акционерных обществах".

6.2.4. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 13 - 18, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 6.2.2. настоящего Устава, а также иным вопросам, если это предусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, 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;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества.

В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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.

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

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.

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.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.2.5. Функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии на Общем собрании акционеров или если он не избран или отсутствует на Общем собрании – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

Председатель Общего собрания открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по повестке дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, осуществляет иные действия, необходимые для проведения Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров (в случае его составления).

Функции Секретаря Общего собрания акционеров исполняет Секретарь Совета директоров или любое иное лицо, определенное решением Совета директоров при подготовке к Общему собранию акционеров. Секретарь Общего собрания подготавливает и подписывает протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров (в случае его составления).

6.3. Совет директоров Общества.

6.3.1. Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.

6.3.2. 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.

6.3.3. Основной задачей совета директоров является разработка стратегии развития и долгосрочной инвестиционной политики с целью увеличения прибыли Общества.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, 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 Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 8) рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе в создании дочерних и зависимых обществ, за исключением тех, решение об участии в которых принимает общее собрание акционеров;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) определение условий трудового договора с руководителем организации – лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа; определение условий договора с управляющей организацией (управляющим) о передаче управляющей организации (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение стратегии развития Общества и контроль над ее реализацией;
- 21) утверждение организационной структуры, изменений организационной структуры, одобрение проекта штатного расписания, одобрение условий трудовых договоров с руководителями высшего звена;
- 22) утверждение учетной политики, утверждение ежеквартальных, годовых бюджетов и отчетов об их исполнении, утверждение ежеквартальной и годовой отчетности;
- 23) утверждение кредитной политики;
- 24) утверждение перечня обслуживающих банков Общества;
- 25) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе

обычной хозяйственной деятельности. При этом под взаимосвязанными сделками понимаются сделки, совершенные в течение одного года с одним и тем же лицом или его аффилированными лицами;

- 26) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, независимо от его стоимости;
- 27) одобрение сделки, заключаемой на срок более 12 месяцев;
- 28) выдача директив Единоличному исполнительному органу Общества на голосование на общем собрании участников (акционеров) дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам: а) избрание Совета директоров и единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых обществ, б) одобрение сделок дочерних и зависимых обществ, отвечающих условиям, указанным в п.п. 25-27 настоящего устава.
- 29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от принявших участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

- 6.3.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества и Генерального директора. Заседание Совета директоров Общества может проходить как в очной, так и в заочной формах. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в заочной форме принимается Председателем Совета директоров Общества, который определяет время подведения итогов голосования, определяет форму и текст опросного листа и направляет опросный лист каждому члену Совета директоров в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до момента подведения итогов голосования. Опросный лист, содержащий волеизъявление члена Совета директоров, должен быть им подписан и получен Председателем Совета Директоров не позднее, чем за 1 час до подведения итогов голосования. При невозможности предоставить в установленное время оригинал опросного листа, копия опросного листа может быть направлена посредством факсимильной или электронной связи, а оригинал опросного листа предоставлен в течение 3 рабочих дней с момента подведения итогов голосования. По результатам заседания Совета директоров, проводимого заочным голосованием, в трехдневный срок с момента подведения итогов голосования составляется протокол, который должен быть подписан Председателем Совета директоров.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров в очной форме должно быть направлено каждому члену совета директоров заказным письмом, по факсу или вручено под роспись не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания. Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно содержать время и место проведения заседания, а также предполагаемую повестку дня заседания. По результатам заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, в трехдневный срок с момента подведения итогов голосования составляется протокол, который должен быть подписан всеми членами Совета директоров.

6.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

- 6.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

6.4.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, наделяется всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом.

6.4.3. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его и действует в его интересах, открывает в банках расчетный и другие счета, выдает доверенности от имени Общества;
- 2) издает приказы и распоряжения, другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;
- 3) распоряжается имуществом и средствами общества в соответствии с заключенным с ним договором (контрактом), без доверенности представляет Общество в отношениях с любыми российскими иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры, контракты от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- 4) устанавливает перечень конфиденциальных сведений;
- 5) осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, применяет меры поощрения к работникам и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством о труде;
- 6) совершает иные действия, обеспечивающие достижение уставных целей и задач Общества.
- 7) обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также выполнение планов деятельности Общества;

6.4.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок, не превышающий трех лет. Если решением Совета директоров срок полномочий генерального директора не определен, генеральный директор считается избранным на три года.

6.4.5. Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

Раздел VII. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

7.1 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с законодательством и уставом. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны, в которой учреждаются филиалы и представительства.

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

Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

7.4. Филиалы и представительства Обществом не создавались.

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" избирается ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия состоит из 3(трех) членов.
- 8.2. 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.
- 8.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 8.4. По требованию ревизионной комиссии Общества все работники, в том числе, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 8.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
- 8.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, также занимать иные должности в органах управления 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 Общества.
- 8.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 8.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

Раздел IX. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, установленном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет генеральный директор в

соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

- 9.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества и аудитором.
- 9.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 9.5. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 9.6. Общество обязано вести учет аффилированных лиц.
- 9.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 9.8. В случае, если в результате не предоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 9.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения фондом размера, установленного настоящим уставом.

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

Раздел X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом, законодательством Российской Федерации.

- 10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 10.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 10.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу оно считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

- 10.5 Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах". В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

Раздел XI. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и Устава Общества.
- Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 11.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ГРНЮЛ
01.06.2019
19 октября 2019
(для внесения записи)
Должностное лицо
Межрайонной ИФНС
России №24 по РО
(подпись) Михайлов Д. Е.

Прошито и
пронумеровано 14 л.
Дата _____ г.
Генеральный директор
ОАО «10-ГТЗ»
Михайлов Д. Е.
(ФИО)

