

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Денисовский завод»  
Протокол № 1 от "15" июня 2017 г.

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ДЕНИСОВСКИЙ ЗАВОД"

(Пятая редакция)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Денисовский завод", именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1.07.1992 г. и является правопреемником государственного предприятия «Денисовский завод - 9». Настоящий устав разработан с целью его приведения в соответствие с Федеральным Законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность согласно настоящему Уставу, Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному Закону «Об акционерных обществах» и иным правовым актам РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Денисовский завод», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Денисовский завод». До утверждения устава Общества в настоящей редакции Общество имело следующее наименование : Открытое акционерное общество «Денисовский завод».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: 601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.7. Почтовый адрес Общества: 601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- производство и сбыт металлизированных нитей, пленки, проволоки с различными видами покрытий, в том числе драгоценными металлами (серебро, золото), изделий из них в соответствии с действующими правовыми актами РФ;

- осуществление управленческих (трастовых услуг) для физических и юридических лиц, проведение трастовых операций;

- проведение научно - исследовательских, проектно - конструкторских и технических работ;

- формирование инновационных и инвестиционных проектов и программ по производству новых, высокоэффективных материалов, а также по применению принципиально новых материалов, техники и технологии;

- финансирование капитальных вложений в строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение отдельных объектов промышленности и сельского хозяйства;

- приобретение, продажа и организация использования лицензий, патентов и иных имущественных и личных неимущественных прав;

- осуществление торгово - закупочной деятельности;

- осуществление внешнеэкономической деятельности;

- строительные - монтажные, ремонтно - строительные работы, изготовление стройматериалов;

- ремонт, монтаж, изготовление оборудования и запасных частей для технологического, газового оборудования, грузоподъемных механизмов, эксплуатация, техническая диагностика, освидетельствование оборудования;

- осуществление сельскохозяйственной деятельности;
- оказание населению бытовых услуг;
- ведение гостиничного хозяйства;
- выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам;
- ведение охранной деятельности;
- сбор, хранение и первичная обработка лома и отходов, содержащих драгоценные металлы с последующей сдачей их на перерабатывающие предприятия Российской Федерации;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

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

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

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

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

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими



обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с требованиями Федерального Закона « Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества Положениями о них.

Филиалы и представительства наделяются за счет Общества имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Директоров Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.10. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.11. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.14. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.15. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов



(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 56983 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал разделен на:

1) обыкновенные именные акции в количестве 42737 (Сорок две тысячи семьсот тридцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2) привилегированные именные акции типа «А» в количестве 14246 (Четырнадцать тысяч двести сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Всего 56983 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль — объявленные акции Общества. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

путем размещения дополнительных акций среди всех акционеров Общества за счет имущества Общества;

путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

4.4. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а так же размещение дополнительных акций по закрытой подписке может быть осуществлено при наличии в настоящем Уставе положения об объявленных акциях.

4.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Решение общего собрания акционеров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.10. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

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

4.12. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.13. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.14. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

4.15. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

4.17. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

4.17.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

4.17.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

4.17.3. путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров и нереализованных в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

4.18. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.4.17.2., п.4.17.3. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.19. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п. 4.17.1. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета Директоров общества .

4.20. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.4.17.3. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

4.21. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4.22. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать на сайте Общества, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.23. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.24. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на



основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном ч. 4 ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

4.25. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.26. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм – в соответствии с обычаями делового оборота.

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

4.28. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

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

4.30. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **5.1 Права акционера:**

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Наследники акционера либо правопреемника акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров;
- принимать участие в Общем собрании акционеров лично либо через своего представителя;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- участвовать в управлении делами Общества и вносить предложения по вопросам его деятельности;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций при наступлении условий, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать долю прибыли (дивиденды) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Законодательством РФ, а также решениями общих собраний акционеров.

5.2 Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Право голоса акционеры-владельцы привилегированных акций приобретают при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций;
- по всем вопросам, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право



акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.3 Акционеры-владельцы привилегированных акций, имеют право принимать участие

и общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ и Уставом Общества.

5.4. Акционер-владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с акционерами-владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5 Обязанности акционера:

- в установленный срок оплатить стоимость акций. Если акционер Общества не внес платежи в установленный срок, он утрачивает права выкупить неоплаченные им акции;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- несет риск по обязательствам Общества в пределах принадлежащих ему акций, в том числе и теми, которые им не оплачены, но выделены ему.

В случае нарушения этих требований виновные обязаны возместить Обществу причиненные в результате таких действий убытки.

## 6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений, основных и оборотных средств, а также материальных ресурсов и финансовых ценностей, отраженных в балансе Общества, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, научно - технической продукции (интеллектуальной собственности).

6.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

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

6.4. Имущество Общества образуется за счет:

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

6.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

6.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

6.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

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

- договор о создании Общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые



зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

6.9. Перечисленные в пункте 6.8 настоящего Устава документы должны быть предоставлены участникам Общества в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

6.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и заканчивается 31 декабря текущего года.

6.11. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## **7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (реестродержатель). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.2. Реестродержатель обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с



правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами РФ, сведения.

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать реестродержателя об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных реестродержатель и Общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

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

## **8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет Директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Советом Директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

8.3.2. Реорганизация Общества.

8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.3.4. Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

8.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества;

8.3.7. 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;

8.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

8.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.



8.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.3.13. Дробление и консолидация акций.

8.3.14. Принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

8.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

8.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

8.3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

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

8.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.3.20. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – Генеральному Директору.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4.8, 8.3.1-8.3.3, 8.3.5, 8.3.7., 8.3.15, 8.3.16 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акции, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

8.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.2, 8.3.6, 8.3.14-8.3.18 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета Директоров.

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

8.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения уведомления на официальном сайте Общества - [www.dzavod.ru](http://www.dzavod.ru), которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

8.11. 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.

8.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, иными нормативными актами и внутренними документами Общества.

8.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

8.15. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

8.17. Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, если требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества содержат прямое указание на форму проведения собрания.

8.18. Решение Совета Директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.19. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

8.20. 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. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.21. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.23. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

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

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью



Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»,

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.2.5. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 8.3.2, 8.3.6, 8.3.13 - 8.3.18 настоящего Устава.

9.2.6. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий,

9.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах",

9.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций в определении размера оплаты услуг аудитора.

9.2.11. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

9.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.

9.2.14. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

9.2.15. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

9.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

9.2.17. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

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

9.4. Члены Совета Директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", сроком на один год.

9.5. Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.6. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.7. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания



членов Совета Директоров Общества кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров Общества.

9.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета Директоров Общества, устанавливаются действующим законодательством.

9.11. Совет Директоров Общества состоит из 5 членов.

9.12. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета Директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

9.14. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров.

9.15. Заседание Совета Директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию членов Совета Директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров Общества определяется настоящим Уставом. Совет Директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета Директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.16. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров, является присутствие на заседании не менее половины членов Совета Директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.17. В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.18. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества не допускается.

9.19. 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.

9.20. В случае если число акционеров Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год. Генеральный директор избирается Советом Директоров Общества. Совет Директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного



исполнительного органа (генерального директора) Общества.

10.2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета Директоров или лицо, уполномоченное Советом Директоров Общества.

10.6. Генеральный директор Общества:

-обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров;

-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом Директоров;

-утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

-в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом Директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

-утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

-организует бухгалтерский учет и отчетность;

-обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

-решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.7. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

## **11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством и настоящим Уставом.

11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров Общества или



по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

11.5. По требованию ревизионной комиссии общества, лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества.

11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом Директоров Общества.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

## 12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащей распределению среди акционеров, пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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 (наблюдательного совета) общества.

12.3. Общество объявляет размер дивиденда без учета налога с него.

12.4. Дивиденд облагается налогом.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

12.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен уставом Общества.

12.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ч. 2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, указанным ч. 3 ст. 61 Гражданского Кодекса РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

13.4. При добровольной ликвидации Общества Совет Директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу

членов Совета Директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия Общества назначается арбитражным судом.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.6. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ч. 1. ст. 64 Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

13.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

13.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Инспекция Федеральной налоговой службы  
по Октябрьскому району г. Владимира  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 27 » июня 2017 г.  
ОГРН 1023300921599  
ГРН 2173328223990  
Экземпляр документа находится в  
регистрационном органе  
Инспекция ИФНС России по  
Октябрьскому району г. Владимира  
*Иванов*  
(подпись)



Промито и  
урачуеровано  
18 листов  
Ген. директор

*А. В. Павлов*  
п/о Пролетарские  
Открытое акционерное общество  
«Ленинское» района  
Владимирской области  
«Завод»

