

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Ижорские заводы»  
Протокол от 15.12.2011.

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Копия изготовлена с устава  
юридического лица  
ОГРН 1027808749121  
представленного при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от \_\_\_\_\_ за  
ГРН 2127847203935

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»**

г. Санкт-Петербург  
2011 г.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	7
4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	7
5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	8
6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	10
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ .....	11
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	12
10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	13
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	14
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	24
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	26
15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ .....	28
16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ .....	29
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	30
18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	33
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	34

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Ижорские заводы» (далее - Общество) учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 30 ноября 1992 г. путем реорганизации государственного предприятия - производственного объединения «Ижорский завод» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - производственного объединения «Ижорский завод» в пределах, определенных в Плане приватизации от 30.11.92. Предприятие «Ижорский завод» было основано в 1722 году.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2016 от 04.12.1992г., свидетельство № 1664.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Ижорские заводы».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Ижорские заводы»,

Фирменное наименование на английском языке - Stock Company «IZHORSKIYE ZAVODY».

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, с изображением товарного знака.

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

Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

1.7. Работу со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано проводить в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

1.8. Общество осуществляет судебную защиту своих интересов, в том числе по вопросам, связанным с государственной тайной, на территории Российской Федерации и по ее законам.

1.9. На должности, предусматривающие допуск к государственной тайне, назначаются кандидаты только при отсутствии у них оснований для отказа в допуске к государственной тайне установленной формы (ст. 22 закона Российской Федерации «О государственной тайне»).

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. производство атомных реакторов и их составных частей;

2.2.2. выпуск продукции производственно-технического назначения и оказание услуг промышленного характера;

2.2.3. проектирование, производство и ремонт всех видов машиностроительной продукции, включая:

– технологическое оборудование химических, нефтехимических, газоперерабатывающих и других производств с взрывопожароопасными, токсичными и агрессивными средами;

– котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды;

– подъемные сооружения, крановые пути, съемные грузозахватные приспособления;

– оборудование и трубопроводы атомных, тепловых и гидравлических электростанций;

– оборудование и трубопроводы для ядерных установок гражданских судов, надводных и подводных кораблей Военно-Морского флота России;

– оборудование транспортно-упаковочных комплектов для ядерных делящихся материалов (контейнеры, чехлы и др.);

– оборудование для горнодобывающей, строительной и металлургической промышленности;

2.2.4. производство металлургической продукции;

2.2.5. проектирование и изготовление инструмента, оснастки и приспособлений;

2.2.6. научные, исследовательские, конструкторские и технологические разработки;

2.2.7. деятельность в области архитектуры; инженерно-технологическое проектирование в промышленности и строительстве;

2.2.8. деятельность в области стандартизации, управления качеством, сертификации, метрологии, контроля и испытания продукции;

2.2.9. внешнеэкономическая деятельность, совершение экспортно-импортных операций;

2.2.10. финансовое посредничество, финансовый лизинг, капиталовложения в собственность и ценные бумаги, консультирование по вопросам финансового посредничества;

2.2.11. покупка и продажа векселей;

2.2.12. получение и предоставление займов, получение кредитов;

2.2.13. предоставление брокерских услуг, услуг по факторингу;

2.2.14. деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

2.2.15. предоставление дочерним и зависимым хозяйственным обществам, аффилированным лицам агентских, управленческих и иных услуг;

2.2.16. совершение сделок с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, аффилированными лицами по уступке прав (требований), основанных на неисполненном денежном обязательстве;

2.2.17. совершение сделок с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, аффилированными лицами по переводу долга;

2.2.18. предоставление, в т.ч. возмездное, поручительств, залогов в обеспечение исполнения обязательств дочерних и зависимых хозяйственных обществ, аффилированных лиц перед их кредиторами;

2.2.19. деятельность автомобильного грузового транспорта, транспортная обработка грузов и хранение, прочая вспомогательная транспортная деятельность;

2.2.20. выполнение работ и услуг в сфере строительства, ремонта зданий и сооружений;

2.2.21. производство отдельных видов строительных материалов;

2.2.22. производство строительных металлических конструкций и изделий;

2.2.23. изготовление металлических деталей, заготовок и изделий;

2.2.24. обработка металлов, в т.ч.:

– путем ковки, прессования, штамповки и профилирования листового металла;

– путем штамповки изделий из тонколистовой стали, в т.ч. для вагоностроительной промышленности, тележек метро;

– путем ручной горячей гибки;

2.2.25. нанесение покрытий на металлы;

2.2.26. выполнение посреднических услуг в области научно-технической, внешнеэкономической и торговой деятельности, материально-технического снабжения;

2.2.27. обучение и подготовка персонала, аттестация его квалификации;

2.2.28. покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

2.2.29. строительство, управление, эксплуатация и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества (жилого и нежилого назначения);

2.2.30. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже жилого и нежилого недвижимого имущества;

2.2.31. получение и предоставление в лизинг, аренду машин и оборудования;

2.2.32. оптовая и розничная продажа товаров (за рубли и валюту) в Российской Федерации и за рубежом через собственные и арендованные магазины, другие торговые точки в иной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.33. оптовая и розничная торговля машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;

2.2.34. оптовая и розничная торговля продукцией из металла, металлическими и неметаллическими конструкциями, оборудованием общепромышленного и специального назначения;

2.2.35. оптовая и розничная торговля сырьем и материалами для металлургического и машиностроительного производства;

2.2.36. торгово-коммерческая, рекламно-выставочная деятельность, маркетинговые исследования и услуги, издание газет;

2.2.37. организация защиты своей коммерческой тайны;

2.2.38. выполнение работ и услуг в сфере медицины, бытового обслуживания, торговли, общественного питания, физкультуры и спорта;

2.2.39. производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;

2.2.40. монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования, энергоустановок потребителей, а также их сетей и коммуникаций, в т.ч. объектов подконтрольных органам Госгортехнадзора;

2.2.41. проведение экологической паспортизации, сертификации, экологического аудирования;

2.2.42. осуществление всех видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения;

2.2.43. разработка и производство изделий для оборонной промышленности;

2.2.44. строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений (кроме федеральных);

2.2.45. утилизация, складирование, перемещение, размещение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);

2.2.46. деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими);

2.2.47. производство и разработка высококачественных и специальных сварочных материалов (сварочных электродов и флюсов), используемых для изготовления продукции машиностроения и металлургии;

2.2.48. деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите государственной тайны;

2.2.49. производство, проведение испытаний, поставка пожарной техники и огнетушащих веществ;

2.2.50. разработка и производство машин, оборудования, листового проката, корпусных конструкций и иного оборудования по государственному заказу;

2.2.51. деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

2.2.52. погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

2.2.53. деятельность промышленного железнодорожного транспорта, в том числе по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;

2.2.54. транспортировка грузов по железнодорожным путям общего и необщего пользования;

2.2.55. производство различных видов товаров народного потребления;

2.2.56. оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; выполнение замеров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль на рабочих местах);

2.2.57. Оказание услуг в области комплексного экологического сопровождения предприятий;

2.2.58. Оказание услуг по ведению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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. Общество принимает прямое и косвенное участие во всех операциях, имеющих отношение к изложенным в п.2.2 видам деятельности путем создания новых хозяйственных обществ и товариществ, а также иными способами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

2.5. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает их защиту в соответствии с возложенными задачами, в пределах своей компетенции. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне применяются нормативно-правовые акты, регулирующие данные отношения.

### 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал составляет 888 366 000 (восемьсот восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, который разделен на 2 220 915 (два миллиона двести двадцать тысяч девятьсот пятнадцать) акций одинаковой номинальной стоимостью по 400 (четыреста) рублей каждая, из них:

- 1 868 186 (один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) именных бездокументарных обыкновенных акций;
- 352 729 (триста пятьдесят две тысячи семьсот двадцать девять) именных бездокументарных привилегированных акций.

3.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Имущество Общества состоит из:

- уставного капитала - номинальной стоимости размещенных акций;
- имущества, приобретенного Обществом за счет своих доходов или полученного им иным путем, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

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

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

3.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

### 4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер обязательных ежегодных отчислений равен 5 (пяти) процентам от чистой прибыли.

4.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.3. Общество может образовывать фонд акционирования работников, который формируется из чистой прибыли.

4.4. Фонд акционирования предназначен для приобретения акций Общества для последующего размещения среди работников Общества.

4.5. Общество может также образовывать иные фонды по решению Совета директоров Общества, в том числе фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

4.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

## 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет право:

- выпускать обыкновенные, один или несколько типов привилегированных акций, облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- проводить открытую и закрытую подписки на акции;

- осуществлять конвертацию эмиссионных ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- осуществлять выкуп, погашение, а также иные действия с эмиссионными ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия и порядок выкупа эмиссионных ценных бумаг, их погашение, конвертация либо иные действия с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

5.3. Все эмиссионные ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноценны во всех отношениях.

5.4. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

5.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов.

5.6. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинакова.

5.7. Все акции Общества являются именными бездокументарной формы выпуска.

5.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.



Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.9. Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее владельца, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

## **6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

6.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

6.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения акций.

6.4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается уставом Общества - в отношении конвертации привилегированных акций и решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.5. Погашение облигаций осуществляется в денежной форме или иным имуществом по сериям или единовременно.

Условия и сроки погашения облигации (в т.ч. досрочного) оговариваются в решении о выпуске облигаций, принятого Советом директоров Общества.

Облигации размещаются:

- под залог имущества;
- под обеспечение третьих лиц;
- без обеспечения (не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершаемых финансовых года.).

Выпуск облигаций Обществом осуществляется только после полной оплаты уставного капитала.

6.6. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.

6.7. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8. Общество осуществляет выкуп размещенных акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Обществом решения о выкупе акций общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

6.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

Специализированный регистратор определяется Советом директоров Общества.

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

7.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или, в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, по требованию иных лиц не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.6. В случае поручения ведения и хранения реестра акционеров Общества специализированному регистратору, Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

## 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, лица без гражданства, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции Общества.

8.2. Акционеры Общества, независимо от типа принадлежащих им акций, имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать лично или через полномочного представителя на Общем собрании акционеров с правом голоса (владельцы обыкновенных акций), без права голоса (владельцы привилегированных акций), за исключением случаев, предусмотренных в п.8.3;
- быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - часть имущества Общества (ликвидационную стоимость);
- получать информацию от органов управления Общества о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество должно уведомить акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. Акционер осуществляет свое преимущественное право в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством;
- первоочередного пользования и приобретения продукции, работ и услуг Общества в установленном Советом директоров порядке;
- оказывать содействие Обществу в его деятельности,
- обращаться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам -

владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

#### 8.4. Акционер Общества обязан:

- соблюдать Устав Общества и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;

- соблюдать интересы других участников;

- пользоваться своими правами добросовестно и разумно, не совершать действий, направленных на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.5. Общество вправе ограничить права акционеров, других граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на получение информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

## 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случае если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустраиваемые акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

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

привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.4. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества, разделенных на число размещенных привилегированных акций.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям указанного типа должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.5. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или, по решению Общего собрания акционеров, иным имуществом.

9.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен п.9.4. настоящего Устава.

9.7. О времени, месте и порядке выплаты дивидендов Совет директоров извещает всех акционеров путем публикации этих сведений в средствах массовой информации или рассылки акционерам почтовых отправлений по адресу, указанному в реестре.

9.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или 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 настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.10. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

## **10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

