

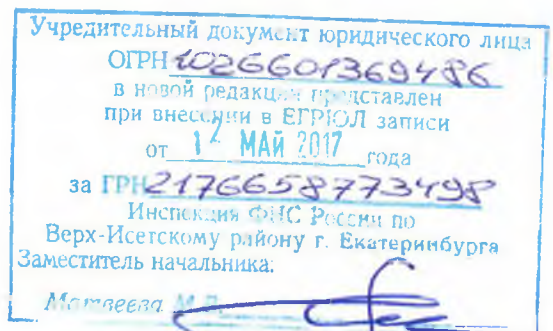
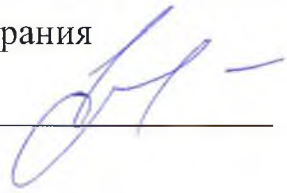
## "УТВЕРЖДЕН"

Годовым общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Уралхимпласт»

Протокол № 27 от 28 04 2017 г.

Председатель собрания

Гердт А.Э. \_\_\_\_\_



# У С Т А В

**Публичного акционерного общества**

**"УРАЛХИМПЛАСТ"**

(Новая редакция)

г. Нижний Тагил

2017 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Публичное акционерное общество «Уралхимпласт» (далее – Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Прежнее фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Уральская химическая компания» (Устав был зарегистрирован 28.06.2002 г. № 383).

На основании решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уральская химическая компания» от 21 апреля 2006 года Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Уралхимпласт» (ОГРН 1026601369453). В соответствии с передаточным актом, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Уралхимпласт» от 21 апреля 2006 года, Протокол №15 от 05 мая 2006 года, Общество является правопреемником ОАО «Уралхимпласт» в отношении всех его прав и обязанностей, в отношении всех его кредиторов и должников с момента присоединения ОАО «Уралхимпласт» к ОАО «Уральская химическая компания».

Настоящая редакция Устава регистрируется в связи с приведением положений Устава в соответствие с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

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

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества, по центру печати расположена фирменная эмблема Общества – две перекрещивающиеся кривые, образующие чашу, заштрихованную вертикальными линиями, под чашей расположен круг.

1.4. 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, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.5. 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом

действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Публичное акционерное общество «Уралхимпласт».**

1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ПАО «УХП».**

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.10. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.**

Почтовый адрес Общества: **622012, Российская Федерация, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.**

## **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация синтетических смол и продуктов на их основе, пластмасс, изделий из пластмасс, сырья для пластмасс и других продуктов производственно-технического назначения;
- использование азотнокислого серебра и других драгоценных металлов для производства промышленной продукции;
- производство и реализация товаров народного потребления и комплектующих изделий;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- эксплуатация объектов котлонадзора, подъемно-транспортного оборудования, техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов, оказание услуг юридическим и физическим лицам по производству строительных и отделочных материалов;
- производство, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- автотранспортные и складские услуги предприятиям и гражданам;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе покупка и продажа автотракторной техники, узлов и комплектующих к ним;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления;
- осуществление внутренних и международных транспортных перевозок согласно действующему законодательству;
- художественно-оформительская и рекламная деятельность в России и за рубежом;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством РФ;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- распределение электроэнергии;

- торговля электроэнергией;
- внешнеэкономическая деятельность.

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.

2.4. 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.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законами или иными правовыми актами.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества образован в размере 347 905 100 (триста сорок семь миллионов девятьсот пять тысяч сто) рублей, который составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал разделен на 3 479 051 (три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят одну) обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, которые размещены среди акционеров Общества.

3.2. Все акции Общества являются именными. Форма акций – бездокументарная.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки на сумму, превышающую 25 процентов от размера уставного капитала Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, размер которой не превышает 25 процентов от размера уставного капитала Общества, принимается Советом директоров Общества. Данное решение принимается Советом директоров Общества единогласно всеми

членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.4. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата акций, размещаемых путем открытой подписки, должна быть произведена в течение срока их размещения. Неоплаченные акции считаются не размещенными.

3.5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном Законом РФ «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества может быть привлечен независимый оценщик. Независимый оценщик должен быть привлечен в обязательном порядке в случаях, установленных законодательством. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

3.6. Общество по решению общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если Общество в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционер обладает числом голосов пропорционально количеству находящихся в его собственности обыкновенных акций по принципу: «одна акция – один голос».

4.3. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются акционерами и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4.5. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

4.6. Акционеры обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества, соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.7. Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.10. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.11. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующего внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

4.12. 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.

## **5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

5.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.3. 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.

5.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляются только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не

распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

## **6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

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

6.2. Порядок формирования и использования резервного фонда Общества определяется Советом директоров Общества.

## **7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплат, принимаются общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и иным имуществом. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

## **8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им 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 указанного решения общего собрания акционеров, погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего



количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения Совета директоров, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных в пунктах 8.1. и 8.2. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 8.3. настоящего Устава.

8.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения этих акций;

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесения изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 ст. 7.2 и подпунктом 19.2. пункта 1 статьи 48 Федерального «Закона «Об

акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

8.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 8.7 настоящего Устава, не может быть ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

8.10. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Указанные сведения должны содержаться в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8.11. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней.

8.12. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.13. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не

начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки на сумму, превышающую 25 процентов от размера уставного капитала Общества;
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) Утверждение аудитора Общества;
- 10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) Дробление и консолидация акций;
- 16) Принятие решений, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.4. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п. 2, 6, 14-20 пункта 10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества, решает Совет директоров Общества.

10.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования

Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10 настоящего Устава.

10.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую

Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.ucsp.ru](http://www.ucsp.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

10.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового собрания акционеров и о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

10.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.13. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

10.16. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

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

При проведении общего собрания акционеров бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом на позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

10.18. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» составляется протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров. Секретарь общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества при назначении общего собрания акционеров.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии его развития;
- 2) Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 9) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) Утверждение условий заключаемого с исполнительным органом договора;
- 11) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) Использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
- 15) Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 17) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой IX Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) Утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
- 19) Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 20) Определение рыночной цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации;
- 21) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) Утверждение бюджета Общества и внесение в него любых изменений;
- 23) Утверждение организационной структуры Общества (организграммы) и любых изменений к ней, включая создание, реорганизацию, укрупнение, слияние, ликвидацию, консервацию и иные действия, связанные с управлением структурными подразделениями Общества;

- 24) Сокращение и/или увеличение штатной численности Общества, связанного с изменениями организационной структуры (п.п. 23);
- 25) Избрание Президента Общества;
- 26) Одобрение предварительных сделок (п.12.11.), заключаемых Президентом Общества;
- 27) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 29) Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 30) Принятие решения о совершении сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок и/или однородных сделок в отношении одного лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных и/или однородных сделок составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей на дату совершения сделки (серии сделок), и данная сделка не является крупной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, которые соответствуют предмету и целям деятельности Общества;
- 31) Принятие решения о получении (за плату) или предоставления отсрочек или рассрочек по исполнению обязательств на сумму от 3 000 000 (три миллиона) рублей на дату принятия такого решения, если отсрочки или рассрочки предоставляются по сделкам, которые ранее были одобрены общим собранием или Советом директоров Общества и не связаны с исполнением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 32) Принятие решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму от 10 000 000 (десять миллионов) рублей на дату принятия такого решения, если такие претензии и требования заявлены по сделкам, ранее одобренным общим собранием акционеров и Советом директоров Общества и не связаны с обязательствами Общества, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 33) Распределение установленного общим собранием акционеров размера вознаграждения Совету директоров;
- 34) Утверждение любых иных сделок, за пределами обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 35) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

11.3. Совет директоров Общества в составе семи членов избирается на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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



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

11.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

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

11.7. Заседания Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Решение Совета директоров Общества может быть принято без совместного присутствия членов Совета директоров Общества путем проведения заочного голосования.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества (совместное присутствие или заочное голосование) определяется Председателем Совета директоров Общества.

11.8. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

11.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность Совета директоров Общества, не предусмотрено иное.

11.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, заменяющее его на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений.

11.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества. Председательствующий на заседании несет ответственность за правильность составления протокола.

## **12. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

12.1. В Обществе может быть избран Президент Общества.

12.2. Президент Общества избирается Советом директоров Общества сроком до 5 лет большинством голосов членов Совета директоров.

12.3. Президент Общества может быть членом Совета директоров Общества.

12.4. Предложение о кандидатуре Президента Общества может быть направлено в Общество акционером, владеющим не менее 10% голосующих акций Общества, либо предложено членом Совета директоров Общества.

12.5. К компетенции Президента Общества относятся следующие вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества:

- подготовка и разработка принципов стратегического развития Общества;
- разработка принципов стратегического планирования Общества;
- разработка предложений и принципов технического развития и перевооружения Общества;
- представление интересов Общества в политических кругах, на международном уровне для целей продвижения продукции Общества на внутреннем и международном рынках и для создания благоприятного имиджа Общества;
- выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности Генерального директора Общества и других органов управления Обществом и представление таких рекомендаций Совету директоров Общества;
- внесение предложений по совершенствованию структуры управления Обществом;
- контроль за выполнением решений совета директоров Общества, принятых на основании рекомендаций и предложений, сделанных Президентом Общества;
- иные вопросы деятельности Общества, связанные с его развитием и позиционированием на различных рынках.

12.6. Президент является штатным работником Общества. С ним заключается трудовой контракт от имени Общества. Условия трудового договора утверждаются Советом директоров Общества. По решению Совета директоров трудовой контракт может быть подписан от имени Общества членом Совета директоров, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества

12.7. Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества.

12.8. Президент контролирует выполнение решений общего собрания и Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.

12.9. Президент Общества не вправе осуществлять полномочия, отнесенные к компетенции Генерального директора.

12.10. Президент Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.11. Президент Общества вправе заключать от имени Общества предварительные и/или рамочные соглашения о сотрудничестве в целях развития Общества. Такие предварительные сделки будут считаться действительными только при одобрении их Советом директоров Общества.

12.12. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Общества.

### **13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

13.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Условия договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Права и обязанности коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего) определяется законом, иными правовыми актами и договором.

В случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), последняя (последний) совершает все действия, на которые в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом уполномочен единоличный исполнительный орган.

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

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

Генеральный директор Общества:

- самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношении с третьими лицами;
- совершает сделки, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе и трудовые, открывает в банках расчетные и валютные счета;
- выдает доверенности (выдача доверенности на подписание сделки, решение о совершении которой входит в компетенцию Совета директоров Общества, требует предварительного одобрения Совета директоров Общества);
- пользуется правом распоряжения денежными средствами, утверждает штаты (с учетом утвержденной Советом директоров Общества организационной структуры), издает приказы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 3-х лет. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовало не менее 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Условия договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, утверждаются Советом директоров Общества. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

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

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

13.6. В случае, если полномочия Генерального директора Общества истекли в связи с окончанием срока его избрания, а решение об избрании нового единоличного исполнительного органа еще не принято, то прежний Генеральный директор сохраняет свои полномочия до момента принятия такого решения.

В случае, если полномочия Генерального директора прекращены решением Совета директоров Общества досрочно, а решение об избрании нового единоличного исполнительного органа еще не принято, Совет директоров Общества вправе назначить временного исполняющего обязанности Генерального директора Общества на срок до момента принятия решения об избрании нового Генерального директора Общества.

13.7. Генеральный директор Общества осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных, постоянно работающих в Обществе.

13.8. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за обеспечение мер по защите государственной тайны и иной охраняемой законом тайны на предприятии.

#### **14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе пяти членов.

14.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

14.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом.

14.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договором.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.8. Заключение Ревизионной комиссии должно быть подписано всеми ее членами.

#### **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.5. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

15.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные 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, положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию и раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иными 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 законом, внутренними документами Общества, решений собраний акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.6. по месту нахождения своего исполнительного органа в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

15.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.6. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.5. Документы, предусмотренные в п. 15.6. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к данным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **16. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

16.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

16.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Общество наделяет филиал и представительство имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме его реорганизации или ликвидации.

17.2. Реорганизация Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров на основаниях, устанавливаемых действующим законодательством.

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, которая назначается общим собранием акционеров при добровольной ликвидации или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

17.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований (два месяца со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества), ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей, для продажи которых проведение торгов не требуется.

17.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией акционерам.

Имущество, переданное Обществу акционером в пользование по договору, возвращается ему в натуральной форме.



17.9. В случае реорганизации или прекращения деятельности Общества все управленческие финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника все документы по личному составу передаются в муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

17.10. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества (ликвидационная комиссия) обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществлений мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

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

P13001

03.05.17

Вх. 29352 А

Прошито и скреплено печатью  
на 25 (двадцать пять) листах  
Инспекция ФНС России по  
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга  
Заместитель начальника  
Матвеева М.В.



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью  
25 (Двадцать пять) листов  
Председатель Совета директоров  
ПАО «УХИЛ»  
Иркут А.Э.

