

(новая редакция)
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕПЛОПРИБОР»
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
УСТАВ

Изменение №8
к учредительным документам
Открытого акционерного общества
«Челябинский завод «Теплоприбор»,
зарегистрированного в Едином государственном реестре
Информации Челябинской области от 15.04.1996г.

УТВЕРЖДЕН:
Решением
очередного общего собрания акционеров
ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор»
«18» мая 2018 г.
(Протокол от «17» мая 2018 г.)
Председатель собрания
Захаров К.Ю.

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе с применением драгоценных металлов и драгоценных камней (алмазов);
 - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-исследовательские работы;
 - услуги по подготовке, переподготовке и обучению кадров (в том числе и за рубежом);
 - внедренческая деятельность, а также реализация вышеуказанных работ (услуг) в форме купли-продажи, передачи прав пользования (в том числе и лицензий) и других формах;
 - предусмотренных Гражданским кодексом РФ;
- производство, подготовка и реализация инструментов, сельскохозяйственных

Статья 3. Цель и виды деятельности

- 2.1. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: **АО "ТЕПЛОПРИБОР"**, Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: **АО "ТЕПЛОПРИБОР"**,
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.
- 2.3. Почтовый (регистрционный) адрес и место хранения документов Общества: **454047, Челябинская область, город Челябинск, ул. 2-ая Лавелеская, д. 36, корпус № 2** офис 222.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" (ОГРН 1027402820312 от 19.12.2002 г.) (далее по тексту – Общество) руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ "Об акционерных обществах"), другими нормативно – правовыми актами РФ, и настоящим Уставом.
- Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года №1230 "О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданных в аренду".
- 1.2. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества, разработанной и утвержденной в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ на момент его утверждения.
- 1.3. Общество является юридическим лицом - непубличным акционерным обществом.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 1. Правовое положение общества

предусмотренных ГК РФ или другими законами.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Акционеры общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск имущественных потерь.

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Статья 5. Ответственность Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями ГК РФ, ФЗ "Об акционерных обществах" и других федеральных законов.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

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

3.3. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отделимыми видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.2. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

3.1. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

3.0. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.9. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.8. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.7. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.6. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.5. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.4. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.3. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.2. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

2.1. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

1.9. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

1.8. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

1.7. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

1.6. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

1.5. Общество вправе заниматься видами деятельности, в Уставе конкретно не оговоренными, но предусмотренными и не противоречащими действующему законодательству.

обыкновенные именные бездокументарные акции (обыкновенные акции) в количестве 9 000 000
 9.3. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям
 стоимостью 1 рубль каждая (далее по тексту – привилегированные акции).

- 1 947 450 штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной
 стоимостью 1 рубль каждая (далее по тексту – обыкновенные акции);

- 6 276 500 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
 миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят) штук акций, из них:

9.2. Уставный капитал Общества составляет 8 223 950 (Восемь миллионов двести
 двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей и разделен на 8 223 950 (Восемь
 миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят) штук акций).

9.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости
 обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных
 бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (далее по тексту Устава –
 акции).

Статья 9. Уставный капитал и акции Общества

8.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим
 существование с момента внесения сведений о его прекращении в Единый государственный
 реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
 юридических лиц.

8.2. Чередность распределения имущества между акционерами после завершения
 расчетов с кредиторами ликвидиремого Общества определяется ФЗ «Об акционерных
 обществах».

8.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания
 акционеров. Новые основания и порядок ликвидации Общества определяются законом.

Статья 8. Ликвидация Общества

7.3. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого
 юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый
 государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
 присоединяемого юридического лица.

7.2. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
 реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
 юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

7.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению общего собрания
 акционеров. Новые основания и порядок реорганизации Общества определяются законом.

Статья 7. Реорганизация Общества

6.3. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с
 момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим
 законодательством - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
 регистрацию.

6.2. Общество обязано предоставлять акционеру по его требованию копию
 действующего Устава Общества.

6.1. Настоящий Устав является учредительным документом, регулирующим
 деятельность Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми
 органами Общества и его акционерами.

Статья 6. Устав Общества, внесение изменений и дополнений

11.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

11.1. Акционеры Общества имеют права, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества.

11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость.

11.3. Акционеры, владельцы обыкновенных акций имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

Статья 11. Права акционеров

10.7. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию обыкновенных акций, путем конвертации двух и более акций Общества в одну новую акцию той же категории (типа) с внесением соответствующих изменений в Устав.

По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление обыкновенных акций Общества, путем конвертации одной акции Общества в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения.

10.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

10.5. Уменьшение уставного капитала Общества производится по решению общего собрания акционеров с внесением соответствующих изменений в Устав, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Акции, приобретенные Обществом в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.4. Размещение и оплата дополнительных размещаемых акций осуществляется в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами РФ, действующими на момент размещения (оплаты).

10.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

10.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

Статья 10. Изменение уставного капитала

9.5. Номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Российской Федерации об оценочной деятельности.

9.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством

(Девять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, с равными правами по отношению к ранее размещенным.

12.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

12.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, в размере 5 процентов от чистой прибыли, до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Статья 12. Фонды и чистые активы

- 11.1. По письменному заявлению акционера или номинального держателя акций ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью держателя реестра.
- 11.2. Каждый владелец привилегированных акций и обыкновенных акций имеет право продавать или иным образом отчуждать свои акции без согласия других акционеров.
- 11.3. Одному физическому лицу не может принадлежать более 30 % суммарной номинальной стоимости акций. Одному физическому лицу не может быть предоставлено при голосовании более 30 % голосов, в том числе переданных по доверенности.
- 11.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
- 11.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- 11.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционером - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
- 11.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса на общем собрании акционеров при решении иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 11.8. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 5% чистой прибыли Акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, должен увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 11.9. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 11.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
- 11.11. По письменному заявлению акционера или номинального держателя акций ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью держателя реестра.
- 11.12. Каждый владелец привилегированных акций и обыкновенных акций имеет право продавать или иным образом отчуждать свои акции без согласия других акционеров.
- 11.13. Одному физическому лицу не может принадлежать более 30 % суммарной номинальной стоимости акций. Одному физическому лицу не может быть предоставлено при голосовании более 30 % голосов, в том числе переданных по доверенности.

акционеров Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества
16.4. Совет директоров, ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием
ревизионная комиссия.

16.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
все функции по управлению делами Общества.

16.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
• единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества.
• Совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
• высший орган Общества - общее собрание акционеров Общества;

16.1. Структура органов управления Общества:

Статья 16. Органы Общества

предоставлению информации и документов держателю реестра.
Общества и обязан соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к

15.3. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров
правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра.

15.2. Держателем реестра являются лица, имеющие
предусмотренную законом лицензию. Держатель реестра осуществляет свою деятельность в
соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с

15.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра владельцев ценных
бумаг Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 15. Реестр акционеров Общества

14.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются ежегодно из чистой прибыли
Общества, в порядке и сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах".

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров в порядке и сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах".

14.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ "Об
акционерных обществах".

Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов

Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем
погашения указанных акций.

голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем
погашения указанных акций.

13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета
директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об
акционерных обществах" не представляют права голоса, не учитываются при подсчете

акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

13.1. 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.

Статья 13. Приобретение и выкуп акций

17.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества, проводится в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», принятыми в соответствии с ним правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

17.2. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании как лично, так и через своего представителя.

17.3. Общество не реже одного раза в год проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

17.4. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудита Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

17.5. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

17.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

17.6.2. реорганизация Общества;

17.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

17.6.4. определение количества состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

17.6.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

17.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

17.6.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

17.6.8. избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

17.6.9. утверждение аудита Общества;

17.6.10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года;

17.6.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17.6.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17.6.13. изменение и консолидация акций;

17.6.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17.6.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17.6.16. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

17.6.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17.6.18. Утверждение внутренних документов, определяющих деятельность органов Общества;

17.6.19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

17.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры такого Общества.

17.8. 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, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

17.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

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

17.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только одно (самостоятельное) решение.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах "1", "2", "3", "5", "15", "16" пункта 17.6. постановления совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах "2", "6", "13", "14", "15", "16", "17", "18" пункта 17.6. постановления общего собрания акционеров принимается большинством в три четверти

17.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчет Общества и заключенные ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская

акционеров Общества.
 Секретарь общего собрания назначается председателем собрания на общем собрании акционеров Общества.
 17.17. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

17.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

17.15. По результатам общего собрания акционеров Общества, в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», составляется протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах. В протоколе общего собрания акционеров указываются основные положения выступления, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, иные сведения, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами РФ.

17.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанных сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте (странице) Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trchel.ru.

17.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

17.12. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, действующим на момент подведения итогов голосования.

17.11. Принятие решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства:

- путем нотариального удостоверения;
- или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

17.11. Принятие решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решений вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. В своей деятельности совет директоров руководствуется настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества, регламентирующими деятельность совета директоров Общества.

Статья 18. Совет директоров

17.21. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

17.20. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оспариваться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

17.20. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оспариваться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, вышлагающим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подчитывает голоса и подводит итоги голосования.

В случае, если количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

17.19. В Обществе создается счетная комиссия. Количество членов счетной комиссии – 3 человека. Счетная комиссия избирается на неограниченный срок.

В случае, если количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

17.19. В Обществе создается счетная комиссия. Количество членов счетной комиссии – 3 человека. Счетная комиссия избирается на неограниченный срок.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 18.2.К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 18.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 18.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 18.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 18.2.5. размещение Общественных облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
- 18.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 18.2.9. утверждение годового отчета, годового бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 18.2.10. образование исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесении в этот договор изменений и дополнений; дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 18.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества;
- 18.2.15. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, избрание руководителей филиалов и представительств Общества;
- 18.2.16. утверждение генерального директора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.2.17. избрание председателя совета директоров;
- 18.2.18. согласие на совершение или о последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.20. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение или прекращение участия Общества в отчуждении, обременении, а также возможностью отчуждения или обременения Общественным

- акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, (за исключением организаций, указанных в ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 18.2.21. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений;
- 18.2.22. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.23. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18.2.24. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, за исключением аренды недвижимого имущества Общества;
- 18.2.25. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
- 18.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семь) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
- Общество
- Полномочия члена совета директоров Общества прекращаются в связи с избранием нового состава совета директоров или в связи с принятием общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 18.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кumulatively голосованием. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 18.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия секретаря Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.
- 18.6. 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 член совета директоров, по решению совета директоров Общества.
- 18.7. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.
- 18.8. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 4 членов совета директоров Общества.
- Совет директоров проводит свои заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.
- При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня.
- 18.9. Решения на заседаниях совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседаниях совета директоров Общества каждый член совета директоров

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, распоряжается средствами Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и совершает в интересах Общества иные, не запрещенные законом, действия.

19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, распоряжается средствами Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и совершает в интересах Общества иные, не запрещенные законом, действия.

19.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

19.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества сроком не более чем на 5 лет с правом последующего переизбрания.

Если полномочия исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества, полномочия исполнительного органа Общества действуют до принятия указанного решения.

19.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом Общества.

Статья 19. Генеральный директор Общества

18.13. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества.

18.12. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

18.11. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров. Первое заседание нового состава Совета директоров Общества проводится в срок, установленный абзацем 1 данного пункта. В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества обязательно включаются вопросы об избрании председателя Совета директоров Общества.

18.10. Решение Совета директоров, принятое простым путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем 4 избранных членов Совета директоров.

18.9. Решение Совета директоров, принятое простым путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем 4 избранных членов Совета директоров.

18.8. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Статья 20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией общества. Количество членов ревизионной комиссии 3 человека.

20.2. В компетенцию ревизионной комиссии входят:

20.2.1. проверка финансовой отчетности Общества, бухгалтерской отчетности, заключениями ревизионной комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

20.2.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

20.2.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

20.2.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

20.2.5. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

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

20.4. По требованию ревизионной комиссии, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить ему все необходимые материалы, бухгалтерские, иные документы и личные пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть предоставлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

20.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовых бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

20.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

20.7. Без заключения ревизионной комиссии Общества общее собрание акционеров не вправе утверждать результаты хозяйственной деятельности Общества.

20.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение.

Статья 21. Хранение документов Общества

21.1. Общество обязано хранить документы в порядке и сроки, предусмотренные действующими нормативно – правовыми актами РФ.

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

21.3. Общество обязано обеспечить акционером доступ к документам Общества, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах", в порядке и сроки, предусмотренные законодательством на момент обращения акционера. Акционер вправе снимать копии с этих документов.



Инспекция Федеральной налоговой службы
по Тракторозаводскому району г. Челябинска
(наименование регистрирующего органа)

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

ОРРН 2184456828831
РН 2184456828831

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Законитель ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска

М.П. (фамилия, имя, отчество)

М.П. (подпись)

29.05.2018 год



Заместитель начальника ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска К.С. Луцков

Испрошено, пропущено, скреплено