



У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
(новая редакция)

г. Новосибирск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Наименование и место нахождения Общества	3
3. Правовое положение Общества.....	3
4. Цель и предмет деятельности Общества	4
5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества.....	5
6. Уставный капитал Общества	5
7. Фонды и чистые активы Общества	6
8. Дивиденды	6
9. Права акционеров.....	7
10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества	8
11. Органы управления и контроля Общества	9
12. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров.....	9
13. Совет директоров	12
14. Генеральный директор	15
15. Ревизионная комиссия	16
16. Аудитор.....	16
17. Информация об Обществе.....	17
18. Заключительные положения	17

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» (далее - Общество) образовано в соответствии с Законом Российской Федерации от 3 июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования одноименного государственного предприятия, находившегося в собственности Российской Федерации, в Акционерное общество открытого типа «Новосибирский завод химконцентратов», которое было зарегистрировано администрацией Калининского района г. Новосибирска 31 декабря 1992 года, регистрационное свидетельство КР 794.

Решение об учреждении Общества принято Комитетом по управлению государственным имуществом администрации Новосибирской области в соответствии с полномочиями, делегированными ему Госкомимуществом России.

Общество является правопреемником Производственного объединения «Новосибирский завод химконцентратов», созданного в соответствии с приказом Министерства среднего машиностроения СССР от 01.03.88 № 150 (за исключением активов и пассивов, прав и обязанностей совхоза «Пашинский» Новосибирского сельского района).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «НЗХК».

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint-stock company «NOVOSIBIRSK CHEMICAL CONCENTRATES PLANT»; JSC NCCP.

2.2. Место нахождения Общества - Россия, 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94.

3. Правовое положение Общества

3.1. 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, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Основное общество несет ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение данных Основным обществом указаний, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

3.9. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества является:

- производство и переработка радиоактивных материалов;
- производство тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ);
- защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.

4.3. В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:

- использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических работ;
- проектирование, изготовление, эксплуатация и ремонт подъемных сооружений;
- проектирование, изготовление, эксплуатация и ремонт котлонадзорного оборудования;
- эксплуатация электрических и тепловых сетей;
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- работы и услуги по перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом;
- производство лития и его соединений;
- внешнеэкономическая деятельность.

4.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

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

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

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

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 339 776 490 (триста тридцать девять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 25 876 679 (двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 8 100 970 (восемь миллионов сто тысяч девятьсот семьдесят) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить 1 426 251 (один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести пятьдесят одну) штуку обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленная обыкновенная акция при размещении предоставляет тот же объем прав, что и ранее размещенная обыкновенная акция.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о приобретении Обществом размещенных акций и об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.7. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество уведомляет о принятом решении орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение об уменьшении уставного капитала.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного 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.

7.2. Общество создает Фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям ОАО «НЗХК».

Фонд является собственным капиталом Общества и формируется за счет чистой прибыли Общества. Размер отчислений соответствующей части чистой прибыли в Фонд определяется решением Общего собрания акционеров Общества при принятии решения о распределение прибыли за отчетный финансовый год.

Средства фонда направляются на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества при отсутствии или недостаточности у Общества чистой прибыли по результатам отдельного финансового года. Общество не вправе расходовать средства Фонда в иных целях.

7.3. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества

определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров.

При этом решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Размер выплачиваемых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

8.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов в течение трех лет после истечения срока их выплаты.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.

9. Права акционеров

9.1. Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

9.2. Акционер Общества вне зависимости от категории принадлежащих ему акций имеет право:

- 1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
- 2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
- 3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
- 5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
- 6) получать бесплатно доступ:
 - к документам, предусмотренным настоящим Уставом (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
 - к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; а также получать копии указанных документов за плату;
- 7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

9.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;

• привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за Годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.

Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

9.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

1) голосовать на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность его органов управления и контроля, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «НЗХК», при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «НЗХК», при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;

5) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

9.5. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

- 1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет два рубля на одну акцию;

2) в случае ликвидации Общества - на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы их ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции;

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди;

4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является специализированный регистратор, утверждаемый решением Совета директоров, и действующий на основании договора с Обществом.

10.3. Передача ведения и хранения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества специализированному регистратору не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.

Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредоставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки данному лицу.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

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

11.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

12. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

12.1.2. реорганизация Общества;

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

12.1.7. уменьшение уставного капитала Общества;

12.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.9. утверждение аудитора Общества;

12.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.1.10.1. распределение прибыли в качестве дивидендов и выплата (объявление) дивидендов) по результатам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года;

12.1.11. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.12. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.13. принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях

и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;

12.1.17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года).

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

12.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом или вручен ему или направлен по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом 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 Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:

- если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
- если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется посредством направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письма или вручения каждому из указанных лиц под роспись или направления по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты, текста

сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.7. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

12.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, осуществляют счётная комиссия. Функции счётной комиссии Общего собрания акционеров выполняет специализированный регистратор.

12.11. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5, 12.1.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций. При решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, подсчет голосов осуществляется отдельно: акционеров – владельцев обыкновенных акций, принявших участие в Общем собрании акционеров, и всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

Решения по вопросу, указанному в пункте 12.1.6 настоящего Устава, в случае размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций и размещения 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, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пункте 12.1.7 настоящего Устава, в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу, указанному в пункте 12.1.12 настоящего Устава, принимается Общим

собранием акционеров большинством голосов всех акционеров – владельцев акций, не заинтересованных в сделке.

Решение по вопросу, указанному в пункте 12.1.13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7 (в случае уменьшения номинальной стоимости акций), 12.1.11-12.1.16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

12.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

12.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

12.16. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня собрания, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

12.17. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в те же сроки при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

12.18. Председатель и секретарь Общего собрания акционеров назначаются решением Совета директоров Общества.

12.19. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13. Совет директоров

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, решение других вопросов по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.3. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.4. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

13.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.6. создание целевых и иных фондов Общества;

13.2.7. использование резервного, целевых и иных фондов Общества;

13.2.8. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;

13.2.9. одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

13.2.13. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

13.2.14. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

13.2.15. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; определение срока полномочий Генерального директора и условий трудового договора с ним;

13.2.16. принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т. д.) Генеральному директору Общества;

13.2.17. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

13.2.18. внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;

13.2.19. одобрение до момента совершения сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;

13.2.20. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

13.2.21. распоряжение акциями и иными эмиссионными цennыми бумагами Общества, приобретенными Обществом;

13.2.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.23. об участии Общества и прекращения участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

13.2.24. согласование до момента совершения сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества, включая денежные средства, а также с предоставлением имущества в безвозмездное пользование, и с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ), за исключением сделок, совершаемых в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;

13.2.25. согласование до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также

расторжения договоров аренды;

13.2.26. предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренные бюджетом;

13.2.27. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

13.2.28. осуществление функций общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, доля владения ОАО «НЗХК» акциями (долями) которых составляет 100 процентов;

13.2.29. назначение корпоративного секретаря и/или секретаря Совета директоров;

13.2.30. утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения структурных подразделений Общества, а также должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.31. предварительное согласование назначения на должности главного бухгалтера, заместителей Генерального директора (директоров по направлениям), а также на другие должности, находящиеся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.32. утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества;

13.2.33. утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

13.2.34. принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

13.2.35. согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тысяч рублей, за исключением объектов недвижимости;

13.2.36. поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего его обязанности) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

13.2.37. одобрение договоров простого товарищества;

13.2.38. одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

13.2.39. одобрение до момента совершения сделок, связанных с оказанием услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или ее обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 миллионов рублей;

13.2.40. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При определении кворума и результатов голосования на заседании учитывается

письменное мнение по вопросам повестки дня, представленное членом Совета директоров, не имеющим возможности присутствовать на заседании.

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.11. Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

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

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

14.3. Генеральный директор:

14.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;

14.3.2. действует от имени Общества без доверенности, представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

14.3.3. имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

14.3.4. дает указание на открытие и закрытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;

14.3.5. распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

14.3.6. выдает доверенности от имени Общества;

14.3.7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.3.9. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

14.3.10. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних

документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

14.3.11. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

14.3.12. назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

14.3.13. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

14.3.14. определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

14.3.15. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну;

14.3.16. назначает на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

14.3.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.4. Генеральный директор назначается решением Совета директоров Общества.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества.

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

15. Ревизионная комиссия

15.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

15.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.

15.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

15.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.6. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16. Аудитор

16.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами

16.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

17. Информация об Обществе

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, 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 Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

17.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Порядок предоставления информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в соответствии с Положением о порядке предоставления информации, утверждаемым Советом директоров Общества.

18. Заключительные положения

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

18.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Прощито и пронумеровано
листов

Генеральный директор ОАО «НЗХК»

К.Ю. Вергазов



Благодарю за предоставленную информацию	Заявитель
Ольга Юрьевна Денисова	ЛПН 6145476482857
14 июня 2014	20
безопасность	регистрационный
№ 1025403903722	
Межрайонная инспекция по труду	
г. Екатеринбург	
Министерства труда и социальной политики Свердловской области	

