

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1086439000152 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.08.2019 за  
ГРН 2196451372335



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1B7C6B0088AA2489428B1F1BD21AA767  
Владелец: Григорьева Екатерина Аркадьевна  
Межрайонная ИФНС России №19 по Саратовской области  
Действителен: с 12.07.2019 по 12.07.2020

УТВЕРЖДЕНО:

Единственным акционером

(Решение №5/2019 от 05 августа 2019 г.)

## УСТАВ

### Акционерного общества «Металлургический Завод Балаково»

г. Балаково

2019 г.

## СТАТЬЯ 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

1.1. Акционерное общество «Металлургический Завод Балаково» (далее по тексту - Общество) является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.2. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Имущество Общества не подлежит реквизиции и конфискации в административном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и иные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства страны, в которой Общество создает филиал (открывает представительство).

1.6. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, предприятия, учреждения, организации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств.

1.7. Общество вправе на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

1.8. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.9. Общество вправе проводить подписку на акции только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц.

1.10. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении, Обществом («золотая акция»).

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

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

1.13. Ответственность акционеров при признании Общества несостоятельным (банкротом) наступает только в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

1.14. Общество имеет круглую печать, которая может содержать полное и (или) сокращенное фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

1.16. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.17. Страхование имущества и видов деятельности Общества производится в соответствии с законодательством РФ, а также иным применимым законодательством.

1.18. Общество несет другие права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества, созданные за пределами Российской Федерации, в своей деятельности также руководствуются правом тех стран, в которых они расположены.

1.19. Общество является коммерческой организацией.

1.20. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## **СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество имеет наименования:

- полное фирменное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Металлургический Завод Балаково»;**

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «МЗ Балаково»;**

- полное фирменное наименование на английском языке: **АО «Steel Works Balakovo»;**

- сокращенное фирменное наименование на английском языке: **АО «SW Balakovo».**

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 413810, Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, село Быков Отрог, шоссе Metallургов, 2.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

## **СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли и ее использование в интересах Общества.

3.2. Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.3. Общество самостоятельно организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты, определяется в соответствии с законодательством РФ.

## **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 5 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая (100 % уставного капитала).

4.2. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Размер уставного капитала может быть изменен в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.12. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в случаях, порядке и форме, установленных действующим законодательством.

4.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные им акции не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, должны быть реализованы (отчуждены) им в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

4.14. Оплата приобретаемых Обществом акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом (в том числе ценными бумагами, выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами РФ, и иными объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом).

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки право собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим

Уставом и действующим законодательством;

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

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества (в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества);

- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

5.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;

- не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;

- оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;

- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

5.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

5.6. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

## **СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Имущество, являющееся собственностью Общества, образуется за счет:

- имущества, находящегося на балансе Общества на праве собственности, за исключением имущества, переданного Обществу на иных законных основаниях;
- поступлений от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходов от реализации товаров, продукции, выполненных работ и предоставленных услуг;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством РФ.

6.2. В Обществе может быть создан резервный фонд в размере 5% уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им указанной величины. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания.

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

6.3. Также в Обществе могут быть созданы фонды специального назначения.

6.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или), если соответствующее решение будет принято Общим собранием акционеров, любым иным имуществом (в том числе ценными бумагами, выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами РФ, и иными объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом).

Дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли Общества, в том числе за счет чистой прибыли соответствующего отчетного периода и (или) нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Данным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров.

Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано раз в год проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Все собрания, кроме годового собрания, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

7.3.2. Реорганизация Общества;

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

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

7.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

7.3.7. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

7.3.8. Утверждение аудитора Общества;

7.3.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

7.3.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества.

7.3.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков общества по результатам отчетного года;

7.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.13. Дробление и консолидация акций;

7.3.14. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа;

7.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

7.3.20. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

7.3.22. Выполнение функций Совета директоров Общества, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе принятие решений по следующим вопросам:

7.3.22.1. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.22.2. Использование резервного и иных фондов Общества;

7.3.22.3. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

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

7.3.22.5. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.3.22.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции Общества;

7.3.22.7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

7.3.22.8. Одобрение крупных сделок в случаях, когда в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» таковое отнесено к компетенции Совета директоров;

7.3.22.9. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в случаях, когда таковое отнесено к компетенции Совета директоров;

7.3.22.10. Принятие решений о совершении сделок, связанных с участием в хозяйственных обществах, товариществах, в том числе сделок с акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также осуществление вкладов в уставный капитал, имущество хозяйственных обществ, товариществ, принятие решений о конвертации долга в капитал, о выплате дивидендов;

7.3.22.11. Утверждение бизнес-планов, планов развития, инвестиционных планов Общества;

7.3.22.12. Принятие решений о совершении операций с любыми ценными бумагами, эмитированными как самим Обществом, так и третьими лицами, в том числе, но не ограничиваясь, о совершении любых сделок с акциями, облигациями и векселями;

7.3.22.13. Принятие решений об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

7.3.22.14. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено законом

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

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

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, в том числе по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия отдельных решений не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, в частности:

7.6.1. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1-7.3.4, 7.3.13 настоящего Устава, а также по вопросам об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, и о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7.6.2. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством решение вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью отнесено к компетенции Общего собрания акционеров указанное решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.8. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

7.9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом. При подготовке Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) 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 в случае голосования бюллетенями.

Генеральный директор Общества также осуществляет иные действия, необходимые в рамках подготовки Общего собрания акционеров, в соответствии с п. 7.11 настоящего Устава и действующими нормативными актами.

7.10. В случае голосования бюллетенями заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу; по адресу электронной почты и (или) может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные способы направления и (или) заполнения бюллетеней определяются при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с п. 7.9. настоящего Устава.

7.11. 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 составления списка лиц, имеющих право (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 25 дней, до даты проведения общего



собрания акционеров, если иные сроки (даты) не предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет Генеральный директор Общества или назначенное им лицо.

Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, на которое соответствующие функции возложены Председателем общего собрания акционеров.

7.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров 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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право (фиксируются на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право) на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.14. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится Генеральным директором Общества по собственной инициативе, на основании требования, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.15. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

7.16. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.17. Принятие Общим собранием акционеров решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.18. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества (регистратор).

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

архив бюллетени для голосования, подтверждает принятие решения Общим собранием акционеров.

7.20. В случае если в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также соответствующие положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.**

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Генерального директора определяется Общим собранием акционеров, на котором избирается (назначается) Генеральный директор, но не может превышать 5 (пяти) лет.

Общее собрание акционеров Общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает и подписывает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества (включая, но, не ограничиваясь, следующими: положениями о филиалах и представительствах Общества, иными положениями, инструкциями, правилами, регламентами и пр.);
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;
- совершает сделки от имени Общества, учитывая необходимость их одобрения в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- обеспечивает создание условий по защите конфиденциальной информации;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.**

9.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **СТАТЬЯ 10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.**

10.1. Согласно решению акционеров Общества, принятому единогласно, в Обществе отсутствует (не избирается) ревизионная комиссия (ревизор).

10.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению общего собрания акционеров привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества.

10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.4. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, а также размер оплаты его услуг.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

## **СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

11.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

11.3. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к таким документам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. СООТНОШЕНИЕ НОРМ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.**

12.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в любых формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Федерации, принятыми в процессе реорганизации решениями органов управления Общества и заключенными в процессе реорганизации договорами.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.4. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, а также утверждаемым Общим собранием акционеров Общества решением о порядке и сроках ликвидации Общества (п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

12.5. В случае если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.



Российская Федерация

Город Балаково, Балаковский район, Саратовская область  
Пятнадцатое августа две тысячи девятнадцатого года.

Я, Косов Александр Иванович, нотариус нотариального округа: г. Балаково и Балаковский район Саратовской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.-----

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.-----

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.-----

Зарегистрировано в реестре: №64/46-н/64-2019-1- 834.-----

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 600 руб.-----

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1440 руб.-----

А.И. Косов

