

4354

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Кермет»
Протокол № 29 от 21 апреля 2017 года

Запись о регистрации организации
внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 07.10.2002 г.,
основной государственный
регистрационный номер № 1025801070349

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОГРН 1025801070349
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН ПРИ ВНЕСЕНИИ
В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ ОТ «Н» 05
ЗА ГРН 21758357
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ИФНС
РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ
СЕЛИВАНОВА Т.В.



УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕРМЕТ» (новая редакция)

1. Наименование и место нахождения Общества.
2.1. Полное наименование Общества: акционерное общество «Кермет».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Кермет».
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Белинский Пензенской области.
Адрес общества: Российская Федерация, 44-250, город Белинский Пензенской области,
улица 12 Декабря, дом 70.
3. Цель и предмет деятельности Общества.
3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли путем выполнения работ,
поставки товаров и оказания услуг, производство и продажа услуг.
3.2. Предметом деятельности Общества является:
- производство и реализация продукции различных отраслей промышленности;
- оптовая торговля и торговля и доставка;
- вспомогательная деятельность, связанная с перевозкой грузов;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.3. Специальными видами деятельности, через которые ведется деятельность Общества, являются:
4. Количество акций, размещаемых Обществом.
Права Общества и акционеров - в лице всех лиц
4.1. Обществом размещено 5789 (пять тысяч семьсот восемьдесят девять штук) обыкновенных
именных бездокументных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.
4.2. Обществом выданы юридическими лицами и гражданами - собственниками имущества,

г. Белинский Пензенской области, 2017 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Кермет», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем преобразования государственного предприятия завод «Кермет», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в открытое акционерное общество «Кермет» в соответствии с решением Белинского районного Совета народных депутатов Пензенской области № 138 от 15.12.1992 г., и зарегистрировано как юридическое лицо Администрацией Белинского района Пензенской области 20 мая 1996 г. № 101.

1.2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 29 от «21» апреля 2017 г.) наименование общества изменено на «акционерное общество «Кермет», АО «Кермет», принята новая редакция устава Общества.

1.3. Организационно-правовая форма – акционерное общество. Тип общества – непубличное.

1.4. Форма собственности – частная.

1.5. Настоящий устав разработан в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах от 26.12.1995 N 208-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. Органы Общества и акционеры по вопросам, не изложенным в уставе, руководствуются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество создано без ограничения срока его деятельности (на неопределенный срок).

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Кермет».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Кермет».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Белинский Пензенской области.

Адрес общества: Российская Федерация, 442250, город Белинский Пензенской области, улица 12 Декабря, дом 70.

3. Цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем выполнения работ, продажи товаров и оказания услуг, расширение рынка товаров и услуг.

3.2. Предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

- производство элементов электронной аппаратуры (основной вид деятельности общества);
- оптовая, розничная торговля всеми видами продукции различных отраслей промышленности;
- оптовая торговля отходами и ломом;
- вспомогательная деятельность, связанная с перевозкой грузов;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Количество акций, размещаемых Обществом.

Права Общества и акционеров – владельцев акций

4.1. Обществом размещено 5789 (пять тысяч семьсот восемьдесят девять штук) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,

учитываемое на его самостоятельном балансе. От своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Акционеры – владельцы акций, могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. 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.

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

6. Размер уставного капитала Общества.

6.1 Размер уставного капитала Общества составляет 115 780 (сто пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей.

7. Структура органов управления и контроля

7.1. Органами управления и контроля общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Наблюдательный совет,
- Генеральный директор,
- Исполнительная дирекция,
- Ревизионная комиссия,
- Ликвидационная комиссия.

7.2. Общее собрание акционеров и Наблюдательный совет Общества осуществляют общее руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Исполнительной дирекцией.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

7.3. Наблюдательный совет, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Положениями об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, Генеральном директоре и Ревизионной комиссии.

7.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

7.5. Исполнительная дирекция утверждается Наблюдательным советом по представлению Генерального директора общества в порядке, предусмотренном Положением об Исполнительной дирекции.

7.6. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) выполняет функции председателя коллегиального исполнительного органа (Исполнительной дирекции).

8. Компетенция органов управления Общества. Порядок принятия решений.

Общее собрание

8.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.1.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года общества.

8.1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Наблюдательного совета общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной и/или неденежной форме, и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 - 19 п. 8.1.3 устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета общества.

8.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества или исполнительным органам Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.1.6. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

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

8.1.8. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.1.9. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров.

8.1.10. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

8.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

8.1.12. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

Наблюдательный совет

8.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Наблюдательного совета общества - 9 (девять) человек.

Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете, утверждаемом Общим собранием акционеров, и иными внутренними документами Общества.

8.2.1. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы 9 устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 6) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 7) определение количественного состава и образование Исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа) общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) принятие решения об использовании Резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 12) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение положений о них;
- 13) выдача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 15) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 19 п.8.1.3 Устава);
- 16) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный)

8.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором общества и Исполнительной дирекцией.

Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету общества и Общему собранию акционеров.

8.3.1. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов Исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества.

8.3.2. К компетенции исполнительных органов общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

Генеральный директор

8.4. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом Общим собранием акционеров, и иными внутренними документами Общества.

8.4.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- руководит работой Исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях;
- рекомендует Наблюдательному совету общества для утверждения персональный состав членов Исполнительной дирекции;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества,
- открывает в банках счета общества,
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

8.4.2. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) Генерального директора годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран Генеральный директор, прекративший свои полномочия.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании Генерального директора или решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации либо управляющему, то полномочия Генерального директора общества действуют до принятия указанных решений. Избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется годовым Общим собранием акционеров.

Исполнительная дирекция

8.5. Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общими собраниями и заседаниями Наблюдательного совета общества.

8.5.1. Исполнительная дирекция создается в количестве, определяемом Наблюдательным советом общества. Члены Исполнительной дирекции ежегодно утверждаются Наблюдательным советом по предложению Генерального директора общества.

Исполнительная дирекция действует на основании устава общества, а также Положения об Исполнительной дирекции и иных внутренних документов общества.

8.5.2. Исполнительная дирекция проводит заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний Исполнительной дирекции организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседания Исполнительной дирекции.

На заседании Исполнительной дирекции ведется протокол. Протокол заседания Исполнительной дирекции представляется членам Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии, аудитору общества по их требованию.

8.5.3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Исполнительной дирекции,

устанавливаются Положением об Исполнительной дирекции.

8.5.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

9. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

9.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет 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,
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества;
- 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.

9.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной и/или неденежной форме по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.3. 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 случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общество:

- публикует в Белинской районной газете Пензенской области «Сельская новь»;
- размещает на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.kermet.ru> (далее - сайт Общества) на русском языке. В случае утраты Обществом права и (или) возможности самостоятельно и по своему усмотрению размещать информацию по указанному адресу – на сайте информационного агентства, которое используется для раскрытия Обществом информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19779>.

9.4. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. В собрании принимают участие и голосуют лица, включенные в список акционеров,

имеющих право на участие в собрании. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.6. На Общем собрании ведется протокол, в котором указываются:

место и время проведения собрания;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10. Перечень вопросов, решения по которым принимаются простым или квалифицированным большинством голосов участников общего собрания акционеров

10.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда решение принимается квалифицированным большинством голосов.

10.2. Решения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

б) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества по предложению Наблюдательного совета общества;

10.3. Общее собрание акционеров единогласно всеми акционерами принимает решения по следующим вопросам:

1) внесение, изменение и (или) исключение из устава Общества положений:

- о дополнительных обязанностях акционеров общества;

- о передаче в компетенцию Наблюдательного совета общества вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1-5, 12, 17, 20 пункта 8.1.3. настоящего устава;

- об отнесении к компетенции Общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом;

- об ином числе голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимом для принятия решения Общим собранием акционеров, которое не может быть меньше числа голосов, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия собранием соответствующих решений;

- об отличном от установленного главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установление, что положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к обществу;

2) о преобразовании общества в некоммерческое партнерство.

10.4. В случае если в отношении принятия решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров, требуется квалифицированное большинство голосов и данное положение не отражено в уставе общества, то принятие решения по такому вопросу осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Порядок выплаты обществом дивидендов

11.1. Общество вправе один раз в год по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или, по рекомендации Наблюдательного совета Общества, иным имуществом. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества, указанная дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Срок выплаты дивидендов определяется Наблюдательным советом Общества и не может превышать для зарегистрированных в реестре акционеров лиц 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.6. В случае если в течение срока выплаты дивидендов, определенного Наблюдательным советом Общества, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты

принятия решения об их выплате с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

11.7. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

11.8. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

12. Реестр акционеров Общества

12.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра, поручает ведение реестра регистратору. Реестр акционеров общества представляет собой формируемую на определенный момент времени систему записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Держателем реестра по поручению Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и являющийся юридическим лицом (далее - регистратор). Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом.

12.3. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой, в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования. Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества, реестр владельцев которых он ведет.

12.4. Акционеры обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

12.5. Держатель реестра проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения лиц, которым открыты лицевые счета. Держатель реестра исполняет распоряжение указанных лиц о проведении операции по лицевому счету или отказывается в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

12.6. Общество и держатель реестра несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации.

13. Фонды и чистые активы Общества. Учет и отчетность

13.1. В Обществе функционирует резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Решением Наблюдательного совета в Обществе могут быть образованы и иные специальные фонды.

13.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета.

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

13.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии

с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

13.5. Учетная политика, организация документооборота в обществе устанавливается приказом Генерального директора.

13.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

13.7. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.8. Если стоимость чистых активов общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки оказывается меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, или о ликвидации общества.

14. Реорганизация и ликвидация общества

14.1. Основания, порядок, формы реорганизации Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.3. В случае добровольной ликвидации общества Наблюдательный совет выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении Ликвидационной комиссии.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

15. Заключительные положения

15.1. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Устава, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Общества регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

15.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего устава и устава в целом.

Прошито и скреплено печатью на
Зам. начальника
инспекции
Листах



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) л.

Генеральный директор
ОАО «Кермет»

В.П. Кузин

