

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1229300074915 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.12.2023 за ГРН 2239300923651



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного Общего
собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
«15» декабря 2023 года.
Протокол № 1 от «15» декабря 2023г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (новая редакция)

город Донецк
2023 г.

1. Общие положения

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (далее — Общество) в соответствии с Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Республики», Федеральным законом от 30.09.1994г. № 52-ФЗ «О введении в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) и статьей 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения участия в отношениях гражданского оборота, обладающее гражданской правоспособностью юридическое лицо, которое имело в соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории Донецкой Народной Республики на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от «15» декабря 2023 года приводит свои учредительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» является правопреемником ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (код ЕГРПОУ 00176650, зарегистрированное 30.05.2002г. Исполнительным комитетом Донецкого городского совета, перерегистрированное в ЕГРЮЛ ДНР 08.10.2014г. Республиканской налоговой инспекцией в Калининском районе г. Донецка Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики).

1.3. Общество приобретает права и обязанности российских организаций с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, при этом его личным законом (статья 1202 ГК РФ) становится право Российской Федерации.

1.4. Общество основано согласно решению исполкома Донецкого областного совета народных депутатов от 24.09.1994г., путем преобразования Государственного предприятия «Донецкий экспериментальный ремонтно-механический завод» комбината Донецкшахтострой» в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Украины от 15.06.1993г. № 210/93 «О корпоратизации предприятий».

1.5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года, другими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, и настоящим Уставом.

1.6. Срок действия Общества не ограничен.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «ДОНЭРМ».

2.2. Место нахождения Общества: Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк.

2.3. Адрес юридического лица: 283023, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д. 104.

3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации для юридических лиц.

3.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.6. Общество на договорной основе определяет условия и порядок реализации им работ или оказания услуг, включая цену на них, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

3.7. Общество может участвовать и создавать на территории РФ и за ее пределами коммерческие организации.

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
 - Производство строительных металлических конструкций и изделий;
 - Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
 - Производство металлических дверей и окон;
 - Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
 - Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии;
 - Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;
 - Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов;
 - Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
 - Обработка металлических изделий механическая;
 - Производство прочих изделий из не драгоценных металлов, не включенных в другие группировки;
 - Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы;
 - Литье стали;
 - Производство несомоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов;
 - Ремонт машин и оборудования;
 - Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;
 - Производство проволоки методом холодного волочения;
 - Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - Хранение и складирование прочих грузов;
 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
 - Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
- 4.3. Кроме определенных пунктом 4.2. настоящей статьи Устава видов деятельности, Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Право Общества осуществлять деятельность, на осуществление которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
- 4.5. Сделки Общества, выходящие за пределы указанных в настоящей статье видов деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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 в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

6. Уставный капитал Общества и объявленные акции

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 24 933 941 рубль 55 коп. (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи девятьсот сорок один рубль 55 копеек) и состоит из 1 471 029 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча двадцать девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 16 рублей 95 копеек каждая.
- 6.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.
- 6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 6.4. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.5. 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.

7. Резервный фонд

7.1. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества создается в размере 5 (пяти) % (процентов) от его уставного капитала, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) % (процентов) от чистой прибыли, до достижения установленного размера. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

7.2. Обществом могут быть созданы и иные фонды.

8. Права акционеров

8.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, имеют право:

8.1.1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.1.2. Быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества.

8.1.3. На получение дивидендов.

8.1.4. Получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.1.5. Получать от Общества информацию, касающуюся деятельности Общества, предусмотренную действующим законодательством.

8.1.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

9. Дивиденды Общества

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет).

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

9.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) иным имуществом.

9.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.5. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

9.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления

денежных средств на их банковские счета.

9.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной причиной, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

9.9. При принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

10.2.1. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

10.2.2. путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

10.3.2. Реорганизация Общества;

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

10.3.4. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.3.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Наблюдательного Совета Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.8. 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;

10.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.10. Утверждение Аудитора Общества;

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

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

10.3.13. 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;

10.3.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.3.15. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.16. Дробление и консолидация акций;

10.3.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.3.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.3.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

10.3.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.22. Принятие решений о передаче полномочий Единичного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров, утверждение управляющей организации, а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации;

10.3.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2, 10.3.6 и 10.3.16 - 10.3.22 пункта 10.3.

настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1 - 10.3.3., 10.3.5., 10.3.18 - 10.3.19 пункта 10.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

10.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, если более ранний срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания, электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

10.8. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом, или иным способом, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

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

Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.10. Функции Счётной комиссии Общества исполняет регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

10.11. 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.

11. Наблюдательный Совет Общества

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

11.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

11.2.5. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

11.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, (в том числе при принятии Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

11.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.2.9. Приобретение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг - в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

11.2.10. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах»

- 11.2.11. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение срока полномочий Генерального директора; определение и утверждение условий трудового договора с Генеральным директором; определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества; утверждение его совокупного дохода;
- 11.2.12. Рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
- 11.2.13. Утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией (управляющим), изменение указанного договора: определение лица, уполномоченного подписать указанный договор от имени Общества
- 11.2.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11.2.15. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа Общества
- 11.2.16. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии (ревизора), подготовленного во исполнение требования Наблюдательного Совета, согласно пункту 13.5 настоящего Устава;
- 11.2.17. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.2.18. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11.2.19. Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 11.2.20. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 11.2.21. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11.2.22. Утверждение условий коллективного договора Общества;
- 11.2.23. Утверждение документов, регулирующих системы оплаты труда в Обществе;
- 11.2.24. Создание филиалов и представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах; назначение руководителей филиалов и представительств; утверждение условий договоров и доверенностей руководителей филиалов и представительств; наделение филиалов и представительств имуществом.
- 11.2.25. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.26. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.27. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением на сумму свыше 25 млн. рублей включительно оборудования и запасных частей, сырья и материалов, работ (услуг) и иного имущества;
- 11.2.28. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с отчуждением вне оборотных активов (основные средства, нематериальные активы и прочее), при условии, что балансовая стоимость соответствующих вне оборотных активов на последнюю отчетную дату либо их цена по сделке или взаимосвязанным сделкам составляет свыше 5 млн. рублей;
- 11.2.29. Одобрение сделок по приобретению или отчуждению акций, или долей в иных организациях;
- 11.2.30. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выполнением Обществом работ (оказанием услуг) на сумму свыше 25 млн. рублей;
- 11.2.31. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением Обществом кредитов (открытии кредитных линий), банковских гарантий, обеспечением исполнения Обществом обязательств третьих лиц (включая поручительство, авалирование векселей, залога), получением или предоставлением займов, приобретением или реализацией Обществом векселей и иных финансовых инструментов (облигации, опционы, фьючерсы и т.п.).
- 11.2.32. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.33. Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11.2.34. Утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;
- 11.2.35. Утверждение внутренних документов Общества, (кодекс корпоративного управления Общества, положения о комитетах Наблюдательного Совета Общества, положение о корпоративном секретаре, положение об информационной политике (включая раскрытие и предоставление информации), положение о дивидендной политике), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к

компетенции исполнительных органов Общества:

- 11.2.36. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 11.2.37. Принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц органов управления Общества;
- 11.2.38. Назначение Секретаря Наблюдательного Совета;
- 11.2.39. Предварительное рассмотрение и определение позиции Общества для голосования Общества на общих собраниях акционеров/общих собраниях участников в обществах, акции/доли которых принадлежат Обществу.
- 11.2.40. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество
- 11.2.41. Создание комитетов Наблюдательного Совета, определение их количественного и персонального состава, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Наблюдательного Совета Общества;
- 11.2.42. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
- 11.3. Наблюдательный Совет Общества состоит из 5 (пяти) человек.
- 11.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.
- 11.5. Членом Наблюдательного Совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета может не быть акционером Общества.
- 11.6. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества
- 11.7. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. На заседании Наблюдательного Совета председательствует Председатель Наблюдательного Совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета общества по решению Наблюдательного Совета Общества. Наблюдательный Совет назначает Секретаря Наблюдательного Совета. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол.
- 11.8. Заседание Наблюдательного Совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 4 (четырёх) членов Наблюдательного Совета.
- 11.9. Выбывшим является умерший член Наблюдательного Совета или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член совета, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий (такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания Наблюдательного Совета в письменной форме).
- 11.10. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 11.11. Решение Наблюдательного Совета по любому вопросу может быть принято в заочной форме (заочным голосованием) с использованием опросного листа. Порядок осуществления такого голосования регулируется Положением о Наблюдательном Совете Общества.
- 11.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета определяется Положением о Наблюдательном Совете Общества.
- 11.13. Наблюдательный Совет вправе создавать комитет (комитеты), в которые могут входить члены Наблюдательного Совета, работники Общества и иные лица. Комитет является рабочим органом Наблюдательного Совета, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным Советом своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Функции и компетенция комитета определены Уставом, Положением, утверждаемым Наблюдательным Советом, и регламентом, утверждаемых комитетом. Для выполнения своих функций Комитет вправе давать исполнительным органам Общества обязательные для исполнения указания. Исполнительные органы Общества обязаны предоставлять информацию по запросам комитета и рабочих органов комитета, осуществлять подготовку информации и документов, необходимых для выполнения комитетом своих функций, предоставлять комитету отчетность о выполнении решений Наблюдательного Совета.

12. Единоличный исполнительный орган

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 12.2. Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества на неопределенный

срок.

12.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета Общества.

12.4. Генеральный директор Общества подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

12.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета Общества, либо лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества.

12.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, в том числе:

12.6.1. Представление без доверенности интересов Общества, подписание документов от имени Общества;

12.6.2. Принятие решений о совершении сделок от имени Общества, за исключением сделок, на совершение которых требуется согласие или последующее одобрение Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества;

12.6.3. Реализует права Общества как акционера (участника) иных юридических лиц;

12.6.4. Обеспечение исполнения решений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Общества, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними положениями Общества;

12.6.5. Выполнение планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, утвержденных Наблюдательным советом Общества, и подготовка отчетов об их исполнении;

12.6.6. Утверждение штатного расписания, численности персонала, заключение и прекращение трудовых договоров с работниками;

12.6.7. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета;

12.6.8. Издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

12.6.9. Распределение прав и обязанностей между заместителями Генерального директора и руководителями структурных подразделений и служб, передача им части своих полномочий;

12.6.10. Выдача доверенностей;

12.6.11. Открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;

12.6.12. Определение договорных цен и тарифов на товары, работы, услуги, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

12.6.13. Обеспечение выполнения планов деятельности Общества;

12.6.14. Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой внешней экономической политики Общества;

12.6.15. Общее руководство по разработке и выполнению планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, утвержденных Наблюдательным советом Общества и отчетов об их исполнении;

12.6.16. Общее руководство по организации годовых и среднесрочных инвестиционных программ развития и инвестиционных проектов Общества, и отчетов об их исполнении;

12.6.17. Подготовка для вынесения на рассмотрение Наблюдательным советом Общества инвестиционных проектов, расходы по которым не включены в бизнес-план на год;

12.6.18. Содействие в проведении Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества и Ревизионной комиссии;

12.6.19. В рамках, одобренных Наблюдательным советом сделок по открытию кредитных линий, заключение договоров, связанных с получением Обществом кредитов, банковских гарантий;

12.6.20. Решение любых иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

12.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Наблюдательного совета.

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

12.9. Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью

общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

12.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

13. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

13.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляют Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества.

13.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии - 2 человека.

13.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии из их состава, организует работу Ревизионной комиссии, созывает ее заседания, ведение протоколов.

Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов Ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии.

Решения Ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из числа избранных членов Ревизионной комиссии, за исключением выбывших.

13.4. Аудитор (аудиторская организация) Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляют 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 предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. Обеспечение сохранности документов Общества

14.1. Общество хранит документы, предусмотренные Положением «О порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.07.2003 №03-33/пс по месту нахождения его исполнительного органа.

14.2. Общество несет ответственность за обеспечение сохранности в его собственности (владении) документов ликвидированных предприятий и выдает гражданам и организациям для целей пенсионного обеспечения, а также другую информацию социально-правового характера.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, или, в установленных действующим законодательством случаях, с момента уведомления регистрирующего органа.

15.2. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

15.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации.