

ОБЩЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Администрацией
г. Новотроицка Оренбургской обл.
Дата и номер регистрации предприятия
271 от 12.11.92г.
Регистрационный номер 231

ОГРН 1025600820563

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «НЦЗ»
Протокол № 1 от «19» мая 2015 г.

Председатель общего собрания акционеров

Земцов А.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Л.С.Шейко



УСТАВ

акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» (АО «НЦЗ»)

(новая редакция)

Настоящий Устав акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества – **Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – **АО «НЦЗ».**
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке – **Joint-Stock Company «Novotroitsk Cement Plant».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование на иностранном (английском) языке – **JSC «NCP».**
- 1.5. Место нахождения Общества: **462353, Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская, дом 3.**
- 1.6. Общество учреждено на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 2.1. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», и является правопреемником Государственного предприятия «Новотроицкий цементный завод», отвечает по всем его обязательствам и долгам и пользуется его правами.
- 2.2. Общество является юридическим лицом.
- 2.3. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.
- 2.4. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество открывает расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и иностранных банках и кредитных организациях, а также счета депо в депозитарных учреждениях.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.6. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанный с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не оплатившие или не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 2.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров либо других лиц в случае недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам только в случае, если они использовали указанное право или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 2.9. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в суде, арбитражном суде и третейском суде.
- 2.10. Общество является собственником имущества, переданного ему в уставной капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на основаниях, не запрещенных действующим законодательством. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.
- 2.11. Общество вправе создавать в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами совместные с иностранными юридическими и физическими лицами предприятия, привлекать иностранные фирмы и отдельных специалистов для оказания услуг Обществу.
- 2.12. Общество использует заемные средства российских и зарубежных банков в рублях и иностранной валюте, а также приобретает и продает иностранную валюту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - производство цемента и других вяжущих веществ, стройматериалов;

- разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом;
 - производство и реализация товаров народного потребления;
 - строительные-монтажные и пусконаладочные работы;
 - производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
 - коммерческо-посредническая деятельность и внешнеэкономическая деятельность;
 - перевозки автобусами и легковыми автомобилями в производственных целях;
 - обслуживание автомобильными кранами производственной деятельности предприятий;
 - перевозка различных грузов автомобильным транспортом, заправка собственной автотракторной и другой техники (строительной, дорожной, сельскохозяйственной, железнодорожной) на топливно-заправочном пункте и автозаправочной станции предприятия;
 - организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензозаправочных и газозаправочных станций;
 - перевозка опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом и эксплуатация подвижного состава с опасными грузами;
 - эксплуатация объектов газового хозяйства;
 - эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
 - оказание складских услуг;
 - и иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
- 3.3. Общество осуществляет любые другие виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации. Деятельность, для осуществления которой требуется наличие лицензии, осуществляется Обществом после получения соответствующей лицензии. Сделки, выходящие за рамки уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
- 3.4. В процессе своей деятельности Общество обеспечивает соблюдение и выполнение следующих норм, требований и правил, установленных законами, правовыми актами:
- производственной безопасности;
 - производственной санитарии и гигиены;
 - землепользования и рационального использования недр;
 - по безопасному ведению работ в промышленности, горном производстве, по устройству и безопасной эксплуатации оборудования и т.п.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 84 800 (Восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей и разделен на 84 800 (Восемьдесят четыре тысячи восемьсот) штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. Ограничения на имущество, которое может быть использовано для формирования уставного капитала Общества, включает имущество, если право распоряжения им ограничено в соответствии с федеральным законодательством или заключенными ранее договорами, а также средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
- 4.3. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества на основании соответствующего законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами.
- 4.4. Общество формирует резервный фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Размер резервного фонда составляет 5 процентов от уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом. Резервный фонд может быть использован только на цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 4.5. Общество может создавать иные фонды в соответствии с действующим законодательством, необходимые для деятельности Общества.
- 4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.6.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

4.6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством решение принимается Общим собранием. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

- 4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) акций, 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 путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.10. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, то меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации Общества.
- 4.13. 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. В течение 30 (тридцать) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцать) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцать) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.
- 4.14. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к обществу, вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы по их рыночной стоимости в течение года с даты их приобретения;
 - если акции, выкупленные Обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы по их рыночной стоимости в течение

одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества).

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество объявляет об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Все акции Общества являются именными. Общество может размещать обыкновенные акции. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (Один) рубль. Форма выпуска – бездокументарная.
- 5.2. Количество размещенных обыкновенных акций Общества 84 800 (Восемьдесят четыре тысячи восемьсот) штук.
- 5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества.
- 5.5. Акции, приобретенные или выкупленные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее года с даты их приобретения или выкупа Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:
 - каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав;
 - акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества.
- 6.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу один голос при голосовании на Общем собрании акционеров.
- 6.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании
- 6.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 6.5. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня, которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с законодательством повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 6.4. настоящего Устава.
- 6.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
- 6.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

- 6.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.9. Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными федеральными законами.

СТАТЬЯ 7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ.

- 7.1. Общество размещает свои акции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом посредством закрытой или открытой подписки.
- 7.2. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, с учетом установленных действующим законодательством. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 7.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
- 7.4. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- 7.5. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.
- 7.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 7.8. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 7.9. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 7.10. Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.

СТАТЬЯ 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.
- 8.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Чистая прибыль остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование резервного фонда и иных фондов Общества, на выплату дивидендов, а также на другие цели в соответствии с действующим законодательством.
- 8.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 8.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 8.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 8.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания

соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

8.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении обстоятельств, указанных в настоящем пункте или предусмотренных законодательством, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.9. Общество определяет размер дивиденда без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. Если объявленные дивиденды не были выплачены акционеру в срок, установленный Уставом Общества, по вине акционера, то на неполученные дивиденды проценты не начисляются.

СТАТЬЯ 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- 9.1. Общество обеспечивает ведение и хранения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2. 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.
- 9.3. Общество поручает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества специализированному регистратору – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра, который является держателем реестра.
- 9.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
- 9.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.6. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций, обязан подтвердить его права на акции, путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

- 10.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Общество ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 10.2. Общество обязано публиковать по формам и в сроки, которые устанавливаются российским законодательством, следующую информацию:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - иные сведения, определяемые Банком России.
- 10.3. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 10.4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательной публикации, в установленные сроки. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 10.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
- 10.6. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящей статье документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 10.7. Финансовый (отчетный) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 10.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества;
- Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- 11.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
- 11.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:
- 11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.2. реорганизация Общества;
- 11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 11.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 11.2.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.9. увеличение уставного капитала общества посредством размещения эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11.2.10. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.11. 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;
- 11.2.12. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.13. утверждение аудитора Общества;

- 11.2.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11.2.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11.2.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.18. дробление и консолидация акций;
- 11.2.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.2.22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, указанные в настоящем пункте не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

- 11.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 11.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора или по инициативе акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.
- 11.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется с учетом требований, содержащихся в статье 51 Федерального закона «Об акционерных обществах». Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 11.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 11.9. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 11.10. 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
- 11.11. 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, опубликовано в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда», а также размещено на сайте общества в сети «Интернет»: www.novocement.ru

- 11.12. Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 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 30 дней после окончания финансового года.
- 11.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 11.12. настоящего Устава. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 11.14. В случае принятия советом директоров решения об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.
- 11.15. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 11.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.17. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 11.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.2., 11.2.6. – 11.2.10, 11.2.18 – 11.2.23 пункта 11.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 11.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1. – 11.2.3., 11.2.5., 11.2.7 - 11.2.10 и 11.2.21 пункта 11.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 11.20. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ».
- 11.21. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 11.22. 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. 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.
- 11.23. 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. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

- 11.24. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.25. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 11.25.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.25.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.25.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.25.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.25.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 11.25.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11.25.7. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.25.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.25.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.25.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.25.11. образование исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11.25.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.25.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.25.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.25.15. утверждение внутренних документов Общества, 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 Генерального директора Общества;
- 11.25.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.25.17. одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.25.18. Одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;».
- 11.25.19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.25.20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.25.21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.25.22. вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 11.2.2., 11.2.6. – 11.2.10, 11.2.18 – 11.2.23 пункта 11.2. настоящего Устава;
- 11.25.23. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 11.25.24. утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 11.25.25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

- 11.26. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 11.27. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в составе пяти человек.
- 11.28. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 11.29. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
- 11.30. При голосовании акционер (представитель акционера) Общества имеет право отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 11.31. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.32. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к нему законодательством. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 11.33. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 11.34. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.35. Заседание Совета директоров созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением «О совете директоров ОАО «НЦЗ».
- 11.36. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 11.27. настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.37. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 11.25.5.- 11.25.7., 11.25.17. и 11.25.19. пункта 11.25. настоящего Устава, которые принимаются Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 11.38. Настоящим Уставом председателю Совета директоров Общества предоставляется право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
- 11.39. Члены Совета директоров не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 11.40. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, который является исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества.
- 11.41. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора, в том числе относятся: представление интересов Общества, совершение сделок от имени Общества, утверждение штатного расписания, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Также Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, определяющие порядок заключения сделок и работы с договорами, правила документооборота и делопроизводства, должностные инструкции и положения о внутренних структурных подразделениях, а также иные документы, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 11.42. Генеральный директор в своих действиях руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 11.43. Генеральный директор избирается сроком до 3 (Трех) лет.
- 11.44. Назначение генерального директора Общества, заключение трудового договора с ним осуществляется Советом директоров общества, который в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, одновременно с решением об избрании нового единоличного исполнительного органа.
- 11.45. Генеральный директор заключает трудовые договоры с работниками Общества от имени Общества.
- 11.46. Генеральный директор совершает сделки от имени Общества, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет не более 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- 11.47. Генеральным директором может быть избран как акционер, так и любое другое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 11.48. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества заключается Советом директоров и подписывается председателем Совета директоров. В нем определяются права и обязанности Генерального директора, порядок и размер оплаты его услуг.
- 11.49. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним трудовой договор, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 11.50. Заместители (заместитель) генерального директора возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) генерального директора в отношениях с третьими лицами действует в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.
- 11.51. В случае временного отсутствия, а также если Генеральный директор по какой-либо причине временно не может осуществлять свои обязанности, то его полномочия переходят к заместителю, назначенному приказом Генерального директора, а в случае недееспособности Генерального директора решением Совета директоров.
- 11.52. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 11.53. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

СТАТЬЯ 12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

- 12.1. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

- 13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и независимым аудитором Общества.
- 13.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в составе трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».
- 13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 13.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 13.5. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.
- 13.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом сделок, состояние кассы и имущества Общества.
- 13.7. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества,

- решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.
- 13.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.9. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, имеющую лицензию на осуществление такой проверки.
- 13.10. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.11. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.
- 13.12. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения о:
- достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - 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;
 - другие положения, определяемые законодательством и настоящим Уставом.
- 13.13. Проверку деятельности Общества осуществляют государственные органы, уполномоченные на осуществление этого законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Ликвидация или реорганизация Общества осуществляется в соответствии с федеральными законами.
- 14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 14.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
- 14.4. В случае реорганизации Общества в настоящий Устав и единый государственный реестр юридических лиц вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.
- 14.5. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания акционеров или в принудительном порядке на основании решения арбитражного суда. Порядок принудительной ликвидации регулируется законодательством Российской Федерации.
- 14.6. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 14.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 14.8. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает от имени Общества в суде.
- 14.10. Ликвидационная комиссия:
- публикует в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
 - принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 14.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 14.12. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 14.13. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 14.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

- 14.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законодательством порядке.
- 14.16. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

**СТАТЬЯ 15.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.**

- 15.1. Все изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции регистрируются в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 15.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных федеральными законами – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

КОНЕЦ ТЕКСТА.

Межрайонная ИФНС России № 10
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный реестр
юридических лиц занесена запись

28.05.2015 года

ОГРН 1025600821563

ГР 8155638496027

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

должность уполномоченного
регистрационного органа

Марьянов Р.К.

подпись



Протопито, пронумеровано,

скреплено печатью

На 15/10/2015 г. листках

Председатель собрания

А.В.Землюк

