

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Уральский асбестовый горно-  
обогатительный комбинат»  
Протокол № 24 от «27» апреля 2012 года

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ В.А. КОЧЕЛАЕВ

**У С Т А В**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Уральский асбестовый**  
**горно-обогатительный комбинат»**

**Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Открытое акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем преобразования Уральского ордена Ленина асбестового горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР на основании Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 03.07.1991 г. № 1531-1 и Указа Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

2. Общество является правопреемником имущественных, финансовых прав и обязанностей государственного предприятия «Уральский ордена Ленина асбестовый горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР», в том числе прав пользования землей, недрами и другими природными ресурсами.

3. Акционерами Общества могут быть юридические лица, зарегистрированные на территории России и других государств, граждане России, граждане других государств.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента регистрации Постановлением Главы администрации города Асбеста Свердловской области № 78 от 11.03.1993 г. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026600626777.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

5. Правовое положение Общества, права и обязанности акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетный и иные банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

7. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, не запрещенные законом, и совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

8. Общество имеет право пользоваться кредитами банков, в том числе в иностранной валюте, выпускать от своего имени ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также выступать на рынке ценных бумаг.

9. Общество вправе учреждать самостоятельно или совместно с иными лицами юридические лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, являться участником хозяйственных обществ и товариществ. Общество имеет право создавать в установленном порядке дочерние предприятия, филиалы, отделения и представительства.

10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

11. Общество через полномочных представителей представляет свои интересы в отношениях с другими предприятиями, организациями, органами государственного управления в России и за рубежом.

12. Общество имеет внутреннюю корпоративную структуру, отраженную в Положении о корпоративной структуре Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества. В корпоративную структуру Общества входят структурные единицы Общества, его филиалы и представительства. Структурные единицы создаются и ликвидируются приказом Генерального директора Общества в соответствии с Положением о корпоративной структуре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Структурные единицы Общества не являются юридическими лицами. Руководители структурных единиц Общества при необходимости действий в отношении третьих лиц действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

13. Общество осуществляет любые гражданские права в пределах, установленных действующим законодательством.

14. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», на английском языке - Open Joint Stock Company “Ural Asbestos Mining and Ore Dressing Complex”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Ураласбест», на английском языке - JSC «URALASBEST».

Общество имеет зарегистрированный в порядке, установленном действующим законодательством, товарный знак, являющийся собственностью Общества.

2. Место нахождения Общества – Россия, 624261, г. Асбест Свердловской области, ул. Уральская, 66.

## **Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

3. Общество обладает правом собственности, а также другими вещными правами на принадлежащее ему имущество. Объем указанных прав определяется действующим законодательством, условиями сделок, а также правовым положением и особенностями данного имущества.

4. Ни один акционер Общества не обладает обособленными имущественными правами на собственность Общества или ее часть.

## **Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества,

которое несет ответственность за их деятельность.

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4. Сведения о филиалах и представительствах отражаются в Уставе Общества.

## **Статья 5. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

1. Общество участвует в коммерческих организациях, созданных на территории Российской Федерации и за ее пределами. Возможность участия Общества в объединении коммерческих организаций и финансово-промышленных группах определяется решением общего собрания акционеров Общества.

2. Принципы участия Общества в иных коммерческих организациях формулируются Советом директоров Общества.

3. Взаимоотношения Общества с коммерческими организациями, доля участия Общества в которых превышает 50 процентов уставного капитала таких коммерческих организаций, регламентируются Положением о корпоративной структуре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **РАЗДЕЛ 2**

### **Статья 6. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и ее распределение среди акционеров, а также использование для развития Общества.

2. Предметом деятельности Общества, включая виды деятельности, осуществление которых производится на основании специальных разрешений (лицензий), являются:

2.1. Разработка месторождений полезных ископаемых в рамках действующего законодательства о недропользовании, в том числе добыча асбестовых руд и производство горно-подготовительных работ с применением буровзрывных работ (БВР). Производство химической продукции – взрывчатых веществ (игданита, порэмита, эммуланов и других), БВР для нужд сторонних организаций, шахтный водоотлив. Перевозка горной массы и готовой продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Складирование пустых горных пород и отходов обогащения на специализированных отвалах. Бурение геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые и на воду.

2.2. Обогащение асбестовых руд, выработка и реализация асбеста всех групп и марок. Производство нерудных строительных материалов из отходов обогащения асбестовых руд (щебень, песок, крупнозернистая посыпка для мягкой кровли, готовые песчано-щебеночные смеси и другие строительные материалы). Добыча и поставка сырья для производства щебня на сторону из вмещающих пород асбестовых карьеров, камня и другой продукции для строительства дорог.

2.3. Производство монтажа, демонтажа и ремонтов, в том числе капитальных, горно-шахтного оборудования, дробильно-размольного, обогатительного, транспортного, металлургического, кислородного (воздухоразделительного), электротехнического, компрессорного, сушильных печей, технологических трубопроводов и сооружений, автотракторной техники и другого оборудования.

Испытание и зарядка огнетушителей. Проведение огнезащиты строительных конструкций, изделий и материалов. Испытание пожарных лестниц и ограждений зданий и сооружений.

Производство и реализация указанных выше работ и изделий сторонним организациям

и частным лицам.

2.4. Производство и реализация тепловой энергии промышленным и непромышленным хозяйствам, учреждениям, жилому фонду, объектам социально-бытового и культурного назначения, населению (частному сектору).

Эксплуатация, техническое обслуживание и пусконаладочные работы газового хозяйства, средств защиты подземных газопроводов.

Эксплуатация, техническое обслуживание, пусконаладочные работы и испытания электрооборудования, тепловых сетей, весового хозяйства, измерительных приборов.

Применение химической посуды и термопар из драгметаллов.

Передача и распределение природного газа промышленными предприятиями.

Оказание услуг местной телефонной связи, услуг фиксированного абонентского радиодоступа, услуг телематических служб, услуг доступа к сети «Интернет» и других услуг электросвязи сторонним организациям и частным лицам.

Обслуживание очистных сооружений, прием и переработка сточных вод.

Производство ремонтно-профилактических, монтажных и пусконаладочных работ на технологическом оборудовании электрических, газовых и тепловых сетей; эксплуатация и наладка средств автоматизации, контрольно-измерительных приборов, тепломеханики и связи, средств транспортной связи, централизации и блокировки.

Контроль неразрушающим методом узлов, агрегатов, деталей, сварных соединений автотракторной техники с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации.

Эксплуатация, техническое обслуживание и пусконаладочные работы объектов котлонадзора (котлов, сосудов, трубопроводов и других); изготовление, ремонт, монтаж, демонтаж сосудов, работающих под давлением.

Снабженческие и сбытовые операции.

2.5. Сдача в аренду производственных и непромышленных объектов недвижимости, помещений и площадей.

2.6. Строительство, реконструкция и ремонт производственных объектов; строительство линий электропередач, контактных сетей, сетей электроснабжения и газоснабжения, средств защиты подземных трубопроводов; строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений социальной сферы Общества и города. Использование подземного пространства, строительство и ремонт подземных коммуникаций. Строительство, реконструкция, ремонт, содержание железнодорожных путей, автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе общего пользования.

Хозяйственное управление промышленностью.

2.7. Грузовые и пассажирские перевозки, в том числе междугородные и международные, для собственных нужд и на коммерческой основе; перевозки опасных грузов.

Содержание и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций, включая передвижные. Отпуск горюче-смазочных материалов на сторону организациям и частным лицам.

Оказание услуг железнодорожной техникой предприятиям города.

Ремонт и обслуживание автотракторной техники, включая легковые автомобили, как для собственных нужд, так и на основании заключенных договоров оказания услуг.

Проведение государственных технических осмотров автомобилей, тракторов, дорожно-строительной и тому подобной техники, в том числе с использованием инструментального контроля. Транспортно-экспедиционная деятельность.

Проведение дооборудования и переоборудования серийно выпускаемой автотракторной техники, ее агрегатов и деталей.

Проведение предпродажной подготовки автотракторной техники, в том числе по договорам для сторонних организаций и частных лиц; торговля автомобилями, дорожно-строительной техникой, запасными частями и агрегатами (новыми и бывшими в эксплуатации).

2.8. Эксплуатация подъемных сооружений (грузоподъемные краны, подъемники (в

том числе на автомобильных и специальных шасси), лифты, вышки):

- серийно и несерийно повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- капитальный и текущий ремонт подъемных сооружений с применением сварки;
- пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для подъемных сооружений, при ремонте и эксплуатации;
- техническое диагностирование и экспертное обследование подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации;
- контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений;
- проведение технического освидетельствования объектов подъемных сооружений в случаях, предусмотренных Правилами безопасности.

2.9. Выполнение работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

Выполнение иных видов работ по подготовке проектной документации.

Разработка конструкторской документации на изготовление, ремонт и модернизацию подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары.

Разработка конструкторской документации на изготовление новых машин и установок, выполнение рабочей документации на нестандартизированное оборудование, на механизацию производственных процессов.

Разработка технической и конструкторской документации для изготовления запасных частей и производства ремонтов технологического оборудования.

Оказание услуг по копированию графического материала.

2.10. Оказание консультативных, посреднических, маркетинговых, финансовых, юридических и иных услуг юридическим и физическим лицам.

Издательская деятельность, за исключением выпуска периодических изданий. Рекламная и оформительская деятельность с использованием городской территории, поверхности зданий, сооружений, улиц и придорожных зон.

Изготовление удостоверений, документов и другой спецпродукции.

2.11. Подготовка, переподготовка и аттестация рабочих кадров и инженерно-технических работников, включая специалистов по безопасности эксплуатации, наладке и ремонту горного, обогащательного, дорожного, автотранспортного, тракторного и другого оборудования, объектов газового хозяйства, котлонадзора, подъемных сооружений. Общеобразовательная деятельность, в том числе обучение и аттестация водителей и другого персонала, занятого на перевозке опасных грузов. Оказание ритуальных услуг.

2.12. Деятельность, связанная с участием в иных коммерческих организациях с целью извлечения прибыли. Участие в управлении предприятиями, акции или паи которых принадлежат Обществу. Операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке.

2.13. Производство в составе маркшейдерских работ и инженерных изысканий топографических, топографо-геодезических работ и аэрофотосъемок.

2.14. Охрана окружающей среды. Разработка нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов, обоснование лимитов водопотребления. Эксплуатация природоохранного оборудования, средств измерений и контроля экологических параметров транспортных средств. Экологическая паспортизация оборудования, производства, предприятия.

Утилизация, складирование, перемещение (транспортировка), уничтожение промышленных отходов. Проведение наблюдений, измерений в области экоаналитического контроля, в том числе путем отбора и последующего анализа проб. Разработка раздела «Охрана окружающей среды» в составе предпроектной и проектной документации. Экологическое обучение кадров.

2.15. Все виды внешнеэкономической деятельности в установленном

законодательством порядке.

2.16. Ведение секретного делопроизводства и работа с секретными документами.

2.17. Производство теплоизоляционных материалов. Оптовая и розничная торговля теплоизоляционными материалами. Оптовая и розничная торговля теплоизоляционными материалами через агентов и комиссионеров.

2.18. Любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензии), осуществляются Обществом после получения такого разрешения (лицензии).

## РАЗДЕЛ 3

### Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 987 132 000 (девятьсот восемьдесят семь миллионов сто тридцать две тысячи) рублей, разделенных на 987 132 000 (девятьсот восемьдесят семь миллионов сто тридцать две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2. Количество размещенных Обществом акций составляет 987 132 000 (девятьсот восемьдесят семь миллионов сто тридцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

3. Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ураласбест» составляет 1 013 361 566 (один миллиард тринадцать миллионов триста шестьдесят одну тысячу пятьсот шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленные акции при их размещении и полной оплате приобретают все права наравне с размещенными.

4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества или путем открытой и закрытой подписки на дополнительно размещаемые акции.

4.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Количество и категории объявленных акций определяются Общим собранием акционеров. Количество размещаемых дополнительных акций, сроки их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, или порядок ее определения, утверждается Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться посредством открытой и закрытой подписки на дополнительно размещаемые акции. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

Посредством закрытой подписки Общество вправе ежегодно размещать не более 10 (десяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Размещение акций по закрытой подписке осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

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 Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда.

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.

4.2. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, должны быть оплачены в течение срока, определенного в решении об их размещении. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.3. В соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала, Совет директоров Общества утверждает решение о выпуске акций, проспект ценных бумаг (при публичном размещении ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации) и отчет об итогах выпуска акций. Изменения в Устав, связанные с увеличением уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций, вносятся по решению Совета директоров Общества.

5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе Общества более одного года;
- путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных с целью уменьшения их общего количества.

5.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных пунктом 5.1. настоящей статьи способом, принимается Общим собранием акционеров.

5.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций может производиться только в случае, если:

- Общим собранием акционеров принято решение о приобретении акций в целях сокращения их общего количества (акции погашаются при их приобретении);
- выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);
- акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.4. Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов (либо принять решение о ликвидации Общества), если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем приобретения и погашения части размещенных акций.

5.5. В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 8. АКЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

1. Все акции Общества являются обыкновенными и именными. Общество вправе эмитировать привилегированные акции.

2. Акции Общества обращаются в безналичной форме в виде записей на счетах акционеров.

3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.

5. Общество вправе произвести конвертацию привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции в случае, если это оговорено в решении Общего собрания акционеров о размещении привилегированных акций, и в порядке, предусмотренном проспектом ценных бумаг.

6. Общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории. При этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, при условии, что номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, составит не менее 90 процентов уставного капитала Общества.

## **Статья 9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.

4. Общество раскрывает и публикует информацию о своих чистых активах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## РАЗДЕЛ 4

### Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права на акции Общества переходят к приобретателю:

- в случае учета прав на ценные бумаги у депозитария – с момента внесения приходной записи на счет депо приобретателя;

- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций, имеет право:

- продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

- принимать участие в Общих собраниях акционеров лично или через своего представителя;

- получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;

- получать бесплатно доступ:

к документам, в соответствии с положениями ст. 44 настоящего Устава;

к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

получать копии указанных документов за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

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

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;

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

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

1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) если они являются владельцами в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, - выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом Общества;

3) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в

совокупности не менее 10 % голосующих акций);

4) знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 % голосующих акций);

5) требовать созыва заседания Совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);

6) требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);

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

5. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплатить приобретенные ими акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в сроки и в порядке, предусмотренные решением о размещении акций и договором об их приобретении.

6. Если акции переходят по наследству или другим путем в общее владение несколькими лицами, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется одному из них по их усмотрению или третьему лицу по общему согласию лиц – владельцев акций.

7. Участие в Обществе прекращается, если акционер Общества произвел отчуждение принадлежащих ему акций так, что в его собственности не осталось ни одной акции Общества, и он не имеет прав совместного владения акциями Общества с другими акционерами Общества.

8. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение). Требования к обязательному предложению определяются действующим законодательством.

9. Акционеры Общества имеют право заключать между собой договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции – акционерное соглашение, предметом которого может являться осуществление любых, кроме запрещенных законом, согласованных действий, связанных с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Акционерное соглашение заключается между двумя и более акционерами Общества в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Акционерное соглашение заключается в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения, и обязательно только для его сторон.

10. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества, обязано уведомить Общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами прямо или косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 25, 30, 50 или 75% голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

## **Статья 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется в соответствии с законодательством по решению Общего собрания акционеров Общества.

2. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. Решение о выплате (невыплате) годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Совет директоров предварительно рассматривает вопрос о выплате (невыплате) дивидендов и рекомендует свое решение к принятию на Общем собрании акционеров. Размер дивидендов не может быть выше рекомендованного Советом директоров.

6. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям. В случаях, предусмотренных законом, Общее собрание акционеров обязано принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.

7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Акционер может направить Обществу письменное заявление о переводе причитающихся ему дивидендов почтовым переводом по указанному в заявлении адресу или о переводе дивидендов на его счет в банке. Расходы по переводу дивидендов возлагаются в этом случае на акционера.

8. Начисленные акционерам дивиденды, не востребованные ими по истечении трех лет, восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

## **Статья 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров Регистратору. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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.

3. 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.

4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества, держатель реестра не позднее 5 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества, направляет

лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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, не являющейся ценной бумагой.

7. Выбор специализированной организации, уполномоченной вести реестр акционеров Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Договор с Регистратором заключается и расторгается по решению Совета директоров Общества.

## **РАЗДЕЛ 5**

### **Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор.
2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.
3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
4. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями о соответствующих органах управления и контроля.

### **Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, деятельность которого регламентируется Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров.
2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, установленный решением Совета директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **Статья 15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
  - 1.2. Реорганизация Общества.
  - 1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  - 1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров, критериев оценки работы и размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
  - 1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  - 1.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

1.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

1.8. 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.

1.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

1.10. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

1.11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

1.12. Утверждение аудитора Общества.

1.13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

1.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

1.15. Дробление и консолидация акций.

1.16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.17. Принятие решения об одобрении крупных сделок.

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

1.19. Утверждение внутренних документов Общества, а именно: Положения о корпоративной структуре Общества, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества.

1.20. Принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества, в случаях, предусмотренных статьей 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

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

## **Статья 16. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества.

2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.2, 1.6.-1.7. и 1.15-1.20 статьи 15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.1-1.3, 1.5, 1.17 и 1.20 статьи 15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение о размещении Обществом дополнительных акций путем открытой и закрытой подписки на размещаемые акции принимается с учетом положений статьи 7 настоящего Устава.

3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменить повестку дня.

## **Статья 17. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества, которая предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного голосования акционеров по вопросам повестки дня, либо в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия проводится в г. Асбесте Свердловской области.

2. На Общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, аудитор Общества, члены Совета директоров Общества, Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, члены Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

3. Общее собрание акционеров может также проводиться в форме заочного голосования. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования решением Совета директоров должны быть установлены дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

В этом случае принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

4. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

## **Статья 18. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается решением Совета директоров не более чем за 50 дней (а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не более 85 дней) и не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. 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, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

4. Акционер имеет право лично принять участие в Общем собрании акционеров либо направить в Общество заполненные бюллетени. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

## **Статья 19. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 35 дней до даты его проведения путем публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете «Асбестовский рабочий». Иногородним акционерам высылается письменное уведомление.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Днем уведомления акционеров о проведении Общего собрания является дата почтового отправления или дата публикации сообщения в газете.

2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- место и время вручения бюллетеней акционером, проживающим в г. Асбесте;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган Общества, кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты

проведения Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры вправе ознакомиться с вышеуказанной информацией в помещении Управления Общества в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Общество обеспечивает доступ к указанной информации лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 20. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Повестка дня Общего собрания акционеров формулируется и утверждается решением Совета директоров Общества. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формулируется инициатором его созыва.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о кандидате, предусмотренные настоящим Уставом или положением о соответствующем органе Общества.

6. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2-3 настоящей статьи Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 2-3 настоящей статьи Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 4-5 настоящей статьи Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. 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.

8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 21. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Обязанности, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, возлагаются на Совет директоров Общества, который определяет:

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

## **Статья 22. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется

Советом директоров Общества.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в п. 1 настоящей статьи, проводится в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров проводится в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания его инициаторы вправе сформулировать решения по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вручается председателю Совета директоров Общества под роспись, либо направляется заказным письмом на его имя по адресу Общества, указанному в статье 2 настоящего Устава. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества принимается решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, принимается в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. Исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями по его созыву и проведению, а также обязаны при его созыве и проведении руководствоваться всеми положениями Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров, связанными с процедурой проведения внеочередного собрания акционеров, в том числе о письменном информировании акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров, публикации сообщений в средствах массовой информации, рассылке бюллетеней для голосования. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. Внеочередное собрание акционеров, созданное в соответствии с настоящим положением, проводится в г. Асбесте Свердловской области.

### **Статья 23. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Функции счетной комиссии выполняются Регистратором Общества на основании соответствующего договора.

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

### **Статья 24. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

1. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, Общество направляет сообщение о проведении Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 19 настоящего Устава.

2. 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.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности. Доверенность на голосование, выдаваемая акционерами – юридическими лицами, оформляется в простой письменной форме и заверяется печатью этого акционера – юридического лица, акционерами – физическими лицами – удостоверяется нотариально.

### **Статья 25. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 19 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 данной статьи не применяются. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 27 настоящего Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **Статья 26. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества.

## **Статья 27. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

2. Акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и проживающим в г. Асбесте, бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров вручаются под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. О месте и времени вручения бюллетеней для голосования акционеры извещаются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, опубликованном в газете «Асбестовский рабочий». Иногородним акционерам бюллетени для голосования направляются заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3. При проведении Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего

собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

5. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

## **Статья 28. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

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

## **Статья 29. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый Регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и публикуются в газете «Асбестовский рабочий» не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

## **Статья 30. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

1. Не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

### **Статья 31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров Общества установлена настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

2. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере и на условиях, установленных Положением о Совете директоров Общества. Членам Совета директоров Общества по их письменному заявлению с приложением соответствующих документов компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества

### **Статья 32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
  - 2.2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
  - 2.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
  - 2.4. Определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
    - формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
    - даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
    - повестки дня Общего собрания акционеров;
    - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
    - порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
    - текста сообщения о проведении собрания;
    - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
    - даты, места и времени начала регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания;
    - формы и текста бюллетеня для голосования.
  - 2.5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.6. Вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о принятии решения об одобрении сделок с заинтересованностью;
- о принятии решения об одобрении крупных сделок;
- о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, указанных в п. 1.19. статьи 15 настоящего Устава.

2.7. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

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

2.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, иных ценных бумаг, за исключением облигаций и ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

2.10. Создание целевых и иных фондов Общества.

2.11. Одобрение решения Генерального директора Общества об использовании резервного и иных целевых фондов Общества.

2.12. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.13. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (на совершение таких сделок распространяется порядок одобрения крупных сделок).

2.14. Одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.15. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков), привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества Общества, цены размещения акций, облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

2.16. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг (при публичном размещении ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации), отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала.

2.17. Утверждение решения об уменьшении уставного капитала и отчета об итогах выпуска ценных бумаг меньшей номинальной стоимостью, в которые конвертируются ценные бумаги, выпущенные в целях уменьшения уставного капитала (в соответствии с законодательством Российской Федерации), в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала.

2.18. Принятие решения о приобретении Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

2.19. Утверждение итогов приобретения Обществом собственных акций.

2.20. Распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества,

приобретенными на баланс Общества.

2.21. Утверждение Положений:

- о предоставлении информации акционерам Общества;
- утверждение иных внутренних документов Общества, если утверждение таких документов относится к общей компетенции Совета директоров, указанной в настоящей статье, согласно списку, определенному Советом директоров.

2.22. Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах.

2.23. Принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, когда участие Общества в других коммерческих организациях связано с приобретением Обществом акций, долей (паев) в таких организациях и стоимость приобретения акций, долей (паев) не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

2.24. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением акций, долей (паев) уставного капитала коммерческих организаций, в случае, если их стоимость превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества.

2.25. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в любых некоммерческих организациях и объединениях некоммерческих организаций.

2.26. Определение стратегии Общества, связанной с предоставлением Обществом третьим лицам имущества на безвозмездной основе, в том числе оказанием благотворительной помощи, предоставлением Обществом ссуд и займов сотрудникам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами.

2.27. Заключение договора с Генеральным директором.

2.28. Принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

2.29. Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора по инициативе Генерального директора либо в случае невозможности исполнения им своих обязанностей.

2.30. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора до внеочередного или годового Общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий Генерального директора в соответствии с подпунктом 2.29. настоящей статьи Устава.

2.31. Утверждение Регистратора, осуществляющего ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.32. Принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат.

2.33. Утверждение принципов построения корпоративной структуры Общества.

2.34. Утверждение годовых планов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения.

2.35. Утверждение перспективных планов деятельности Общества.

2.36. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2.37. Назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров.

2.38. Определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

- ликвидация соответствующего хозяйствующего общества;

- реорганизация хозяйствующего общества.

2.39. Рассмотрение по предложению Генерального директора Общества результатов деятельности структурных единиц и отдельных направлений деятельности Общества, принятие рекомендаций Генеральному директору Общества по результатам такого рассмотрения.

2.40. Предложение Общему собранию акционеров кандидатуры независимого аудитора.

2.41. Утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.

2.42. Назначение и освобождение секретаря Совета директоров Общества.

2.43. Принятие рекомендаций в отношении полученного от лица, имеющего намерение приобрести более 30 процентов общего количества акций Общества, добровольного или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Совет директоров вправе рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и отнесенные Уставом, Положением о Совете директоров Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

### **Статья 33. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3. Совет директоров Общества состоит из 9 человек. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным в Положении о Совете директоров.

4. Избрание Совета директоров производится кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **Статья 34. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Совет директоров Общества возглавляется председателем Совета директоров Общества, который избирается из числа его членов большинством голосов. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров

Общества.

4. Решением Совета директоров для решения вопросов, входящих в его компетенцию, могут быть созданы постоянно действующие комитеты из числа членов Совета директоров.

5. Для обеспечения текущей работы Советом директоров назначается секретарь Совета директоров, назначение которого утверждается большинством голосов членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров Общества может быть назначен из числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

6. Секретарь Совета директоров Общества обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;

- рассылать членам Совета директоров справочные материалы и проекты решений Совета директоров;

- выдавать справки, в том числе выписки из Устава Общества, протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;

- хранить протоколы заседаний Совета директоров;

- осуществлять контроль за выполнением решений Совета директоров.

7. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций может получать вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

### **Статья 35. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в письменном виде. Письменное мнение представляется секретарю Совета директоров не позднее назначенного дня заседания Совета директоров. Данное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее необходимого кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в пунктах 2.3., 2.12., 2.13, 2.29. и 2.30 статьи 32 настоящего Устава.

Решение по вопросу о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (пункт 2.3. статьи 32) принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а в случаях, предусмотренных статьей 69 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», - тремя четвертями голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросам пунктов 2.12, 2.13 статьи 32 принимается всеми членами Совета

директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу пункта 2.14. статьи 32 принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение по вопросам о приостановлении полномочий Генерального директора по инициативе Генерального директора либо в случае невозможности исполнения им своих обязанностей и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора в случае приостановления полномочий Генерального директора (пункты 2.29 и 2.30 статьи 32) принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Допускается право решающего голоса председателя Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 36. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральным директором может быть физическое лицо, соответствующее требованиям, изложенным в Положении о Генеральном директоре Общества. Компетенция Генерального директора Общества определяется законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор избирается и может быть отстранен от должности Общим собранием акционеров.

3. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания нового Генерального директора пятым годовым Общим собранием акционеров.

4. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

5. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим

Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и договором, заключенным с Генеральным директором.

6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

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

8. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из заместителей Генерального директора. Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. При этом исполняющий обязанности Генерального директора приобретает административные права в отношении персонала Общества, право руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества. Права по совершению от имени Общества сделок исполняющий обязанности Генерального директора приобретает исключительно на основании доверенности.

9. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

10. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, а Совет директоров не может принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, обязанности Генерального директора исполняет заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам (коммерческий директор), а в случае его отсутствия - заместитель Генерального директора по производству асбеста. В указанном случае данные лица осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

11. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

### **Статья 37. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

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

2. Генеральный директор:

2.1. Действует от имени Общества без доверенности и;

2.2. Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

2.3. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2.4. Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

2.5. Открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях;

2.6. Совершает от имени Общества сделки, стоимость которых не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества;

2.7. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.8. Совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим

Уставом и действующим законодательством;

2.9. Совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций, если их стоимость не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества;

2.10. Выдает доверенности от имени Общества;

2.11. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

2.12. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2.13. Издаёт и утверждает локальные нормативные акты Общества за исключением актов, чье утверждение отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

2.14. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, а также, в случае необходимости, определяет круг должностных лиц Общества, уполномоченных на заключение и прекращение трудовых договоров с отдельными категориями персонала Общества;

2.15. Назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств), назначает или участвует в голосовании по назначению руководителей коммерческих организаций, в которых участвует Общество;

2.16. Обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

2.17. Определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

2.18. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2.19. Организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.20. Определяет перспективу и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в области менеджмента качества и управления окружающей средой; утверждает политику в области качества и экологии; определяет и утверждает цели по направлениям деятельности систем; обеспечивает действующие системы менеджмента качества и управления окружающей среды необходимыми для достижения установленных целей финансовыми, материальными и другими ресурсами;

2.21. Несет персональную ответственность за создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

2.22. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

### **Статья 38. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. При определении размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность

несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **РАЗДЕЛ 6**

### **Статья 39. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества.

### **Статья 40. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его внутренний аудит осуществляется Ревизионной комиссией. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в составе 7 человек.

3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», утверждаемым Общим собранием акционеров.

4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать другие должности в органах управления Общества.

5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Ревизионная комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава председателя и секретаря Ревизионной комиссии на весь срок действия комиссии.

7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой Ревизионной комиссии;
- решению Общего собрания акционеров;
- инициативе Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются Общему собранию акционеров с заключением Ревизионной комиссии.

### **Статья 41. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанно имущественными интересами с Обществом или его участниками.

2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании

заключенного с ним договора.

3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки.

## **РАЗДЕЛ 7**

### **Статья 42. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

1. Общество ведет учет и отчетность, хранит документы Общества в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, иных внутренних документов Общества.

2. Общество обеспечивает информационные права акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о предоставлении информации акционерам Общества, утвержденного Советом директоров Общества.

3. При реализации информационных прав акционеры не должны действовать во вред Обществу, другим акционерам Общества.

### **Статья 43. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

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

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

4. Финансовый год устанавливается приказом Генерального директора.

5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 44. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

1. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество использует в работе некоторые документы, составляющие государственную тайну.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 44 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 45. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

1. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о предоставлении информации акционерам Общества, утвержденным Советом директоров.

2. Общество публично раскрывает:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно: Устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, сведения об аффилированных лицах Общества, сведения, оказывающие существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества (в форме сообщений о существенных фактах).

3. Информацию и документы, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи Устава, Общество раскрывает в порядке и сроки, установленные законодательством.

4. Для раскрытия информации Общество использует собственный официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.uralasbest.ru>.

5. 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.

6. В случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество, по решению Общего собрания акционеров, вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### **Статья 46. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.**

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типа) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный вред, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 47. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

Вопросы реорганизации Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и ликвидации осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 15-24 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Общество при реорганизации или ликвидации обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, путем осуществления необходимых мер защиты режима секретности, охраны и пожарной безопасности.