

Утвержден Годовым общим собранием
акционеров 16 апреля 2007 года
Протокол № б\н от “18” апреля 2007 года

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

Челябинск 2007 год.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций", в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», является юридическим лицом и действует на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является правопреемником Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» и Акционерного общества «Металлист».

1.2. Акционерами общества могут, быть признающие положения устава:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО "ЧЗМК".

2.3. Место государственной регистрации: Российская Федерация, город Челябинск.

2.4. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Челябинск, улица Новороссийская, дом 46

2.5. Почтовый адрес: 454139, Российская Федерация, город Челябинск, улица Новороссийская, дом 46

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 3.3.1. выпускать и реализовывать сварные металлические конструкции;
- 3.3.2. осуществлять функции заказчика-застройщика, вести строительство жилищно-гражданских строительных объектов;
- 3.3.3. строить жилье и дачные объекты соцкультбыта;
- 3.3.4. разрабатывать, изготавливать, производить монтаж, пуско-наладку и ремонт различных видов техники и средств автоматики;
- 3.3.5. восстанавливать, ремонтировать и производить наладку промышленного оборудования и транспортных средств;
- 3.3.6. производить, ремонтировать и реализовывать товары народного потребления;
- 3.3.7. организовывать пункты проката, пункты и предприятия общественного питания, организовывать торговые точки;
- 3.3.8. производить изделия из дерева, в том числе мебель;
- 3.3.9. оказывать платные услуги населению;

- 3.3.10. производить закупки, добычу, переработку, обмен и реализацию сырья, в том числе и сельскохозяйственного, промышленных отходов и вторичного сырья;
 - 3.3.11. оказывать маркетинговые, консультационные, инжиниринговые, информационно-рекламные услуги;
 - 3.3.12. проводить симпозиумы, выставки, аукционы;
 - 3.3.13. все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом;
 - 3.3.14. разрабатывать, адаптировать, производить и реализовывать программно-технические средства различного характера, сопровождения к ним, прикладное программное обеспечение, а также оказывать сервисные услуги в соответствующей сфере деятельности;
 - 3.3.15. осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 3.4. Деятельность общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.
- 3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течении срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
- 4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
- 4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на

территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

- 4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, коммерческими и иными организациями.
- 4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
- 4.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 5.4. Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.
- 5.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
- 6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

- 7.1. **Размещенные и объявленные акции:**

- 7.1.1. Уставный капитал общества составляет 33 985 200 (тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч двести) рублей. Он составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая акция, приобретенных акционерами в количестве 3 398 520 (три миллиона триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать) [размещенных акций].
- 7.1.2. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

7.2. Увеличение уставного капитала

- 7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости или размещения дополнительных акций.
- 7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.3. Уменьшение уставного капитала

- 7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.
- 7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества, как всех, так и определенных категорий (типов).
- 7.3.4. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:
 - 7.3.4.1. если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;
 - 7.3.4.2. если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
 - 7.3.4.3. если акций, приобретенных обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 7.3.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
- 7.3.6. Не позднее 30 рабочих дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

7.4. Чистые активы

- 7.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года к соответствию с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
- 7.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

- 8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 8.1.3. Номинальная стоимость размещенные привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.
- 8.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
- 8.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 8.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 8.1.7. Акционеры обязаны:
 - 8.1.7.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными нормами действующего законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом, договором о размещении акций;
 - 8.1.7.2. выполнять требования устава общества и решения его органов;
 - 8.1.7.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
 - 8.1.7.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.1.8. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):
 - 8.1.8.1. отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 8.1.8.2. осуществлять преимущественное право приобретения уступаемых акций в

- порядке и сроки, предусмотренные уставом;
- 8.1.8.3.получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 - 8.1.8.4.получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа),
 - 8.1.8.5.иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
 - 8.1.8.6.передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - 8.1.8.7.обращаться с исками в суд по делам, связанным с осуществлением акционерами прав по принадлежащим им акциям в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 8.1.8.8.осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции

- 8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров общества.
- 8.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.
- 8.2.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

8.3. Голосующие акции

- 8.3.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.3.2. Голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания являются:
 - 8.3.2.1. полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в собственности Общества;
 - 8.3.2.2. привилегированные акции определенного типа, за исключением кумулятивных привилегированных акций, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
 - 8.3.2.3. кумулятивные привилегированные акции определенного типа, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято

решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты, по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- 8.3.3. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют следующие права:
- 8.3.3.1. принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
 - 8.3.3.2. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
 - 8.3.3.3. вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 - 8.3.3.4. избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы общих собраний акционеров Общества;
 - 8.3.3.5. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 - 8.3.3.6. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 8.3.3.7. требовать для ознакомления документы Общества, право на ознакомление с которыми акционеру предоставлено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 8.3.3.8. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 8.3.3.9. осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

- 9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить только закрытую подписку.

СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

- 10.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).
- 10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров

общества.

- 10.4. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 10.5. Приобретенные обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.
- 10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ.

- 11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный период финансово-хозяйственной деятельности, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.
- 11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.
- 11.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
- 11.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).
- 11.7. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 11.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ПЕРЕУСТУПКИ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

- 12.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 12.2. Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.
- 12.3. В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество. Решение о приобретении размещенных Обществом акций принимается Советом директоров Общества.

- 12.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других существенных условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
- 12.5. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 20 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- 12.6. Акционер, намеренный использовать преимущественное право приобретения акций, обязан направить соответствующее уведомление в адрес Общества заказным письмом, телеграммой либо курьерской доставкой. Днем указанного заявления считается дата получения такого заявления акционера о намерении использовать преимущественное право приобретения акций Обществом. Такое заявление должно поступить в Общество в течение срока, установленного п.12.5. настоящего Устава.
- 12.7. Решение Совета директоров Общества о приобретении акций Общества принимается не позднее 3 (трех) дней с момента истечения срока, установленного п.12.5. настоящего Устава.
- 12.8. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

СТАТЬЯ 13 . СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

- 13.1. Органами управления общества являются:
 - 13.1.1 общее собрание акционеров;
 - 13.1.2 совет директоров;
 - 13.1.3 единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
- 13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия Общества.
- 13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом.
- 13.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров в порядке, установленном настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
 - 14.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 14.2.2 реорганизация Общества;
 - 14.2.3 ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 14.2.4 определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 14.2.6 увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 14.2.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

- стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 14.2.8 избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 14.2.9 утверждение аудитора Общества;
- 14.2.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14.2.11 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14.2.12 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14.2.13 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.2.14 дробление и консолидация акций;
- 14.2.15 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.16 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в частности:
- § принятие решений об одобрении любых сделок по привлечению денежных средств, включая заключение любых соглашений о финансовой аренде (лизинге) на сумму, превышающую пятьдесят миллионов (50 000 000) долларов США;
 - § принятие решений об одобрении любых сделок на сумму, превышающую пятьдесят миллионов (50 000 000) долларов США (включая сделки, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества);
 - § принятие решений об одобрении любых сделок от имени Общества, в результате которых Общество приобретает какие-либо обязательства на сумму, превышающую пятьдесят миллионов (50 000 000) долларов США;
 - § принятие решений об одобрении любых сделок от имени Общества, в результате которых Общество продает или иным образом отчуждает существенную часть любых активов, долей, акций или иных ценных бумаг принадлежащих Обществу, в случаях, если императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации не установлено иное.
- 14.2.17 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 14.2.18 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.2.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 14.2.20 принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими таких обязанностей; установление размеров таким вознаграждений и компенсаций;
- 14.2.21 принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими таких обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- 14.2.22 Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом к его компетенции.
- 14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14.5. На общем собрании председательствует председатель Совета директоров.
- 14.6. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.
- 14.7. При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.
- 14.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
- 14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.2.1-14.2.3, 14.2.5 и 14.2.17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.10 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.2.2., 14.2.6., 14.2.14.-14.2.19 настоящего устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров общества.
- 14.11 Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций». Внесение изменений в порядок ведения общего собрания акционеров Общества, регламент, а также решение иных процедурных вопросов осуществляется путем внесения изменений и дополнений в указанное Положение.
- 14.12 Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 14.13 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 14.14 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на стендовых щитах общества.
- В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому юридическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено его представителю под роспись.
- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

- 14.15 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
- 14.16 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
- 14.17 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 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 14.18 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
- 14.19 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 14.20 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- 14.21 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 14.22 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.16., 14.17. настоящего Устава.
- 14.23 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- 14.23.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
 - 14.23.2. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
 - 14.23.3. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53

- Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- 14.23.4. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
- 14.23.5. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 14.24 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 3 дней с даты его принятия.
- 14.25 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.
- 14.26 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.
- 14.27 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.
- 14.28 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.
- 14.29 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 14.30 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 3 дней с момента принятия такого решения.
- 14.31 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, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 14.32 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

считается дата получения требования Обществом.

- 14.33 В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
- 14.34 В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
- 14.35 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.
- 14.36 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
- 14.37 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.
- 14.38 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 голосующих акций общества.
- 14.39 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 14.40 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждений вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
- 14.41 При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания

- акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 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 этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
- 14.42 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.43 Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- 14.44 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 указанного требования, признаются недействительными.
- 14.44.1. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
- 14.44.2. Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
- 14.44.3. Если при избрании членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
- 14.44.4. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 14.44.5. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.
- 14.44.6. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
- 14.44.7. Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.
- 14.44.8. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
- 14.45 Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 5-ти человек сроком до годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
- 14.46 Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть

- прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
- 14.47 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 14.48 В обществе, держателем реестра акционеров является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.
- 14.49 В обществе с числом акционеров – владельцем голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 15.2. Основными задачами Совета директоров Общества являются планирование деятельности Общества, организация руководства Обществом. Совет директоров несет ответственность за стратегическое развитие Общества.
- 15.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 15.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 15.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
 - 15.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 15.3.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 15.3.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 15.3.6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 14.2.2., 14.2.6., 14.2.14.-14.2.19 настоящего Устава;
 - 15.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 15.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 15.3.9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 15.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 15.3.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 15.3.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором.
 - 15.3.13. определение и утверждение условий труда, гарантий и компенсаций генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, заместителя

- главного бухгалтера Общества, заместителей генерального директора Общества, заключение трудового договора с указанными категориями работников.
- 15.3.14. определение условий труда, размера вознаграждений, гарантий и компенсаций работников, осуществляющих управленческие функции (категории таких работников будут ежегодно определяться решением Совета директоров Общества); рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 15.3.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 15.3.16. принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
 - 15.3.17. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;
 - 15.3.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 15.3.19. одобрение крупных сделок в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 15.3.20. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 15.3.21. предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 15.3.22. одобрение любых сделок по привлечению и выдаче денежных средств, включая одобрение любых соглашений о финансовой аренде (лизинге) на сумму от одного миллиона (1 000 000) долларов США до пятидесяти миллионов (50 000 000) долларов США включительно;
 - 15.3.23. одобрение любых сделок от имени Общества, в результате которых Общество приобретает какие-либо обязательства на сумму от одного миллиона (1 000 000) долларов США до пятидесяти миллионов (50 000 000) долларов США включительно;
 - 15.3.24. одобрение любых сделок от имени Общества, касающихся вложений в основные фонды (средства) Общества, на сумму от одного миллиона (1 000 000) долларов США до пятидесяти миллионов (50 000 000) долларов США включительно;
 - 15.3.25. одобрение любых сделок по отчуждению (либо создающих возможность отчуждения) любого имущества, в том числе имущественных прав, на сумму более одного миллиона (1 000 000) долларов США;
 - 15.3.26. одобрение любых сделок по обременению имущества Общества;
 - 15.3.27. одобрение любых сделок (включая сделки, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности), заключаемых Обществом (i) на срок более одного года или (ii) на сумму от десяти миллионов (10 000 000) долларов США до пятидесяти миллионов (50 000 000) долларов США включительно;
 - 15.3.28. одобрение любых сделок, заключение которых выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества;
 - 15.3.29. одобрение любых сделок, заключаемых Обществом, предметом которых являются результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
 - 15.3.30. принятие решений о перспективах ведения судебных дел, стороной которых является Общество, осуществлении процессуальных прав и совершении процессуальных действий от имени Общества, в случае если сумма иска в таком разбирательстве превышает один миллион (1 000 000) долларов США;
 - 15.3.31. определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества в области охраны окружающей среды, охраны здоровья работников Общества и техники безопасности;
 - 15.3.32. одобрение бюджетов и планов хозяйственной деятельности Общества, а также любых изменений или поправок к ним;

- 15.3.33. определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества в сфере благотворительной деятельности, одобрение всех и любых сделок по предоставлению грантов, спонсорской помощи, а также иных сделок, совершаемых в целях благотворительности;
- 15.3.34. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров общества;
- 15.3.35. принятие решений по любым другим вопросам деятельности Общества, не относящихся к компетенции иных органов управления Общества настоящим Уставом либо нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 15.4. В случае если цена сделок, указанных в пунктах 15.3.22.-15.3.24. настоящего Устава установлена в российских рублях либо в валюте других государств, то для определения компетенции органов управления Общества используется курс соответствующей валюты к курсу доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения сделки.
- 15.5. В случае если цена иска в соответствии с пунктом 15.3.29. настоящего Устава указана в российских рублях либо в валюте других государств, то для определения компетенции органов управления Общества используется курс соответствующей валюты к курсу доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения сделки.
- 15.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 9 (девять) членов.
- 15.7. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 15.8. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 15.9. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.10. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.11. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 15.12. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.
- 15.13. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.
- 15.14. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.
- 15.15. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.
- 15.16. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции

осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

- 15.17. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в три месяца.
- 15.18. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, исполнительного органа. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется "Положением о совете директоров".
- 15.19. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.
- 15.20. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.
- 15.21. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих за исключением следующих случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.22. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров".
- 15.23. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров, общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - 15.23.1. место и время его проведения;
 - 15.23.2. лица, присутствующие на заседании;
 - 15.23.3. повестка дня заседания;
 - 15.23.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 15.23.5. принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

- 15.24. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации или уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

СТАТЬЯ 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

- 16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.
- 16.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», заключаемым им с Обществом договором. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
- 16.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной

- компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральный Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 16.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 16.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с бюджетом и планом хозяйственной деятельности Общества;
 - 16.5.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - 16.5.3. заключение любых сделок по привлечению и выдаче денежных средств, включая заключение любых соглашений о финансовой аренде (лизинге) на сумму до одного миллиона (1 000 000) долларов США включительно;
 - 16.5.4. заключение любых сделок от имени Общества, в результате которых Общество приобретает какие-либо обязательства на сумму до одного миллиона (1 000 000) долларов США включительно;
 - 16.5.5. заключение любых сделок, одновременно удовлетворяющих следующим условиям: (1) заключаются Обществом на срок до одного года, (2) исполняются в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, относящихся в соответствии с настоящим Уставом и законодательством к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества (3) цена сделки не превышает десять миллионов (10 000 000) долларов США;
 - 16.5.6. принятие решений о перспективах ведения судебных дел, стороной которых является Общество, осуществлении процессуальных прав и совершении процессуальных действий от имени Общества, в случае если сумма иска в таком разбирательстве не превышает один миллион (1 000 000) долларов США;
 - 16.5.7. заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 16.5.8. выдает доверенности от имени Общества;
 - 16.5.9. открывает в банках счета Общества;
 - 16.5.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 16.5.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, нормами действующего законодательства Российской Федерации;
 - 16.5.12. определяет количество работников Общества, их функции, условия труда, размер вознаграждений, гарантий и компенсаций, за исключением лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе;
 - 16.5.13. по требованию Совета директоров Общества безотлагательно предоставляет необходимые отчеты.
- 16.6. В случае если цена сделок, указанных в пунктах 16.5.4.-16.5.8 настоящего Устава установлена в российских рублях либо в валюте других государств, то для определения компетенции органов управления Общества используется курс соответствующей валюты к курсу доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения сделки.
- 16.7. В случае если цена иска в соответствии с пунктом 16.5.9. настоящего Устава указана в российских рублях либо в валюте других государств, то для определения компетенции органов управления Общества используется курс соответствующей валюты к курсу доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения сделки.
- 16.8. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 5 лет.
- 16.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

- 17.1. Члены совета директоров общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 17.2. Члены совета директоров общества и генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
- 17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества), о возмещении убытков, причиненных Обществу.

СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом, Положением о ревизионной комиссии, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семь) человек.
- 18.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 18.4. По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 18.5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 18.6. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать проведения заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 18.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

- 19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).
- 19.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 19.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 19.4. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 19.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или иного лица в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 19.6. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

- 20.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
- 20.2. В обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 20.3. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами для последующего распределения работникам общества. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 20.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

- 20.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) общества.
- 20.7. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 21. ПРЕДОСТАВЛЕНЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 21.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.
- 22.2. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 22.3. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 22.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 22.5. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или их полномочных представителей.
- 22.6. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации общество

в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании сообщение о принятом решении. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в течение 30 календарных дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации либо в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о принятом решении.

22.7. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

23.1. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

23.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.3. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

23.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации общества.

23.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 23.12. настоящего Устава.

23.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

23.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит

- сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 23.9. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 23.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 23.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.
- 23.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- 23.12.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 23.12.2. во вторую очередь осуществляется выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- 23.12.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества, ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 23.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 23.14. Если имеющегося у общества имущества, недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 23.15. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный возврат, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.
- 23.16. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Свидетельство о государственной регистрации выдано
Инспекцией № 7449 ФНС России 27.04.2007г.