УТВЕРЖДЕНО

Решением
Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых
механических прессов»

Протокол №. б/н
от «18» июня 2014 г.

_____ Рассказов В.В.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ»

г. Воронеж
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... .3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ..... 3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА..... .3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....4
5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА..... 4
6. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ..... .5
   Размещенные и объявленные акции..... .5
   Увеличение уставного капитала..... .5
   Уменьшение уставного капитала..... .6
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА..... ..7
   Виды акций, размещаемых Обществом..... .7
   Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества..... .7
8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....9
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....9
10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....9
11. ДИВИДЕНДЫ..... 10
12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ..... .10
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....11
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....11
   Компетенция общего собрания акционеров..... ..11
   Годовое общее собрание акционеров..... .14
   Внеочередное общее собрание акционеров..... .15
   Повестки дня общего собрания акционеров..... .16
   Информация о проведении общего собрания акционеров..... 17
   Право на участие в общем собрании акционеров..... .17
   Кворум общего собрания акционеров..... .18
   Бюллетени для голосования..... .18
   Счетная комиссия..... .19
   Оформление результатов общего собрания акционеров..... .19
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... .20
   Компетенция Совета директоров..... .20
   Избрание Совета директоров..... 22
   Председатель Совета директоров..... .23
   Заседание Совета директоров..... ... .23
16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.)..... .24
   Компетенция единоличного исполнительного органа..... .24
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА(УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА.....25
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....25
   Компетенция Ревизионной комиссии.....26
19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....27
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....28
21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом и действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» создано в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» путем реорганизации в форме слияния Закрытого акционерного общества по выпуску тяжелых механических прессов, зарегистрированного Администрацией г. Воронежа 11.06.1991 г., регистрационный № 1587, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1023601608140 присвоен 12.07.2002 г., и Закрытого акционерного общества «Центр рудных перевозок - Железногорск», зарегистрированного 24 мая 2006 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по Курской области, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1064633013312, на основании Договора о слиянии от 16 ноября 2006 г.

1.3. Все права и обязанности Закрытого акционерного общества по выпуску тяжелых механических прессов переходят к Открытому акционерному обществу «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» в соответствии с Передаточным актом. Все права и обязанности Закрытого акционерного Общества «Центр рудных перевозок – Железногорск» переходят к Открытому акционерному обществу «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» в соответствии с Передаточным актом.

1.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Тяжмехпресс ».**

Наименование Общества на английском языке – **«Tjazhmekhpress » JSC.**

2.2 Место нахождения Общества: 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.

2.3 Почтовый адрес Общества: 394026 , Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.

2.4 Официальный сайт Общества на странице в сети Интернет: http://www.tmp-press.ru.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация продукции машиностроения и металлообработки;
- осуществление строительно-монтажных работ;
- производство и реализация непродовольственных товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- обслуживание потребителей оборудования машиностроения и металлообработки по договорам, включая выпуск запасных частей, оснастки, модернизацию оборудования;
- проектирование и разработка конструкторской и технологической документации, осуществление программ, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- обеспечение и обслуживание собственного производства;
- эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектов;
- деятельность по эксплуатации газовых, тепловых и электрических сетей;

- сдача в аренду принадлежащих Обществу зданий, помещений, сооружений, оборудования;
- оказание транспортных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения /лицензии/.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных Обществах”, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

4.2. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

4.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество создано без ограничения срока.

4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его организационно-правовую форму и полное фирменное наименование на русском языке, ОГРН, указание на место его нахождения и изображение зарегистрированного товарного знака. Изображение товарного знака представляет собой сочетание букв ТМП (тяжелым механические прессы), графическое исполнение которого образует единую фигуру, вписанную в воображаемый ромб с удлиненной горизонтальной осью, и расположенную на фоне прямоугольника, в черно-белом исполнении. Общество может иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

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

4.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Дочерние и зависимые Общества являются самостоятельными юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

5.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.6. Иные обособленные подразделения создаются Обществом для выполнения функций Общества на той территории, где эти структурные подразделения находятся.

5.7. Решение о создании, ликвидации обособленных подразделений, утверждение положений о них, назначении руководителя обособленного подразделения, заключении с ним контракта, принимается Советом директоров Общества.

5.8. Общество имеет представительство в городе Москве. Адрес (место расположения) представительства: 125009, город Москва, Большой Кисловский пер., д. 3/2, стр.1

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 840 066 (восемьсот сорок тысяч шестьдесят шесть) рублей. Он состоит из 280 022 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 руб., приобретенных акционерами (размещенные акции).

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям не более 1 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 руб.

Увеличение уставного капитала

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества или других источников, определенных действующим законодательством РФ.

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 Общества.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

6.7. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим

Уставом последнему принадлежит право принятия такого решения, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

6.8. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

Уменьшение уставного капитала

6.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен:

6.9.1. путём уменьшения номинальной стоимости акций;

6.9.2. путем сокращения общего количества акций, в том числе путем их приобретения и погашения;

6.9.3. путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе:

- в случае если акции, выкупленные Обществом акции по требованию акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- в случае если приобретенные по решению Совета директоров Общества размещенные акции Общества, не реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.10. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством акционеров голосов - владельцев голосующих акций Общества.

6.11. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций может предусматривать выплаты всем акционерам Общества денежных средств или передачу им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другими юридическими лицами.

6.12. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества осуществляется:

- на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг;
- на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;
- внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

В последних двух случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

6.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

6.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.15. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате действий, осуществляемых в соответствии с п. 6.11 настоящего Устава и выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом

7.1. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам следующие права:

- получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- участие в управлении Обществом;
- получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

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

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

7.4.Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.4.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

7.4.2.получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в случае их объявления Обществом;

7.4.3.получить часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.4.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного Закона;

7.4.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.4.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом

счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.4.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.4.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.4.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.4.10. продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.4.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.4.12. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

7.5. Акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.6. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.7. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, документов и почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.

7.8. 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 и Ревизионную комиссию Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.11. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учет.

7.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.13. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.13.1. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных

7.13.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества

7.14. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней с даты приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. 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.

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством открытой и закрытой подписки.

8.3. При размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество руководствуется требованиями главы IV федерального закона «Об акционерных Обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 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.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Резервный фонд

10.1. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим Уставом Общества.

10.2. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для погашения облигаций и выкупа акций Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

10.4. Решение об использовании средств резервного фонда и иных целевых фондов Общества принимает Совет директоров Общества простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

Чистые активы

10.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10.6. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.7. 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 тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. 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. 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.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.

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

11.4. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов примет решение о выплате дивидендов иным имуществом.

11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.7. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случаях непредставления

им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

13.4. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров, Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

13.5. Функции Счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). При этом датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

14.3. Все вопросы, касающиеся общего собрания акционеров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «Тяжмехпресс», утверждаемым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс».

14.4. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров.

Компетенция общего собрания акционеров

14.5. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

14.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.2. реорганизация Общества (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий (выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием);

14.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается

большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.9. размещение по открытой подписке конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.10. размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.13. 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 (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.14. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.15. утверждение аудитора Общества (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.16. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) финансового года (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.17. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);
14.5.18. определение порядка ведения общего собрания акционеров (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.19. дробление и консолидация акций (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.20. принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций);

14.5.21. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров);

14.5.22. принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.23. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.24. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.25. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев, голосующих акций принимающих участие в общем собрании);

14.5.26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.28. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.29. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе (решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании);

14.5.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

14.6. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.5.2., 14.5.6.-14.5.12., 14.5.19- 14.5.24 исключительно по предложению Совета директоров.

14.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

14.8. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.9. При получении Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30% акций Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:

14.9.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

14.9.2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

14.9.3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

14.9.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

14.9.5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.9.6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

14.10. Действие ограничений, устанавливаемых п. 14.9., прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

Годовое общее собрание акционеров

14.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.12. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

14.12.1. избрание членов Совета директоров Общества;

14.12.2. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

14.12.3. утверждение аудитора Общества;

14.12.4. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров

14.13. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.14. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

14.15. Решение Совета директоров о созыве Общего собрания или мотивированный отказ о его созыве (отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов) направляется инициаторам собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

14.16. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято исключительно в случаях, предусмотренных ст. 55 Закона «Об акционерных Обществах». Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

14.17. 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

14.18. 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. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.19. 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.

Повестки дня общего собрания акционеров

14.20. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

14.21. 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.22. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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, определенный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.23. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления письма в адрес Общества или его регистрации в канцелярии Общества. Дата внесения предложения определяется по дате отправки почтового отправления или по дате его регистрации в канцелярии Общества.

14.24. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип). Предложение в повестку дня годового Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.25. В предложении по выдвижению кандидатов в органы Общества (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

14.26. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

14.27. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров исключительно в случаях, предусмотренных ст. 53 Закона «Об акционерных Обществах».

14.28. 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.

14.29. 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.

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

14.30. 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.

14.31. В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

14.32. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в указанные сроки должно быть размещено на сайте Общества (http://www.tmp-press.ru.) в иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщение о проведении собрания должно содержать все сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.33. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участии в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров (наблюдательного Совета) 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 Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние корпоративные документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних корпоративных документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы) предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.34. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участии в общем собрании акционеров, за 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, за 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Право на участие в Общем собрании акционеров

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

14.36. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.37. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.38. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включённое в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Кворум общего собрания акционеров

14.40. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании 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.

14.41. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 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.

Бюллетени для голосования

14.42. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.43. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен либо 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, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» направление бюллетеней не обязательно.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

14.44. 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, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.45. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных Обществах», а также в нормативных актах Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Бюллетень для голосования может

содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.46. Если при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, оставлены разные варианты голосования по одному вопросу, бюллетень для голосования признается недействительным, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.47. Если при избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Если при голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные нормативными актами РФ.

14.48. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов влечет за собой недействительность голосования по данному вопросу, а не бюллетеня для голосования в целом.

Если бюллетень не подписан акционером или представителем акционера, то бюллетень признается недействительным. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

14.49. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества на основании договора, заключенного с Обществом в случае, если указанное решение принято Обществом или если количество акционеров Общества – владельцев голосующих акций более 500.

14.50. 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.

Оформление результатов общего собрания акционеров

14.51. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование либо доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.52. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

15.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных Обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

15.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества;

15.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

15.2.7. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций;

15.2.8. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

15.2.9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

15.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

15.2.11. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

15.2.12. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

15.2.13. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

15.2.14. назначение на должность и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

15.2.15. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

15.2.16. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

15.2.17. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;

15.2.18. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15.2.19. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15.2.20. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
15.2.21. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15.2.22. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
15.2.23. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
15.2.24. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
15.2.25. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
15.2.26. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
15.2.27. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
15.2.28. предварительное одобрение сделок на сумму более 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемой по балансу Общества на последнюю отчетную дату;
15.2.29. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15.2.30. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая коммерческие, за исключением организаций, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15.2.31. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
15.2.32. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
15.2.33. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
15.2.34. утверждение отчета об итогах предъявление акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с п. 4 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15.2.35. определение размера оплаты услуг аудитора, за исключением случаев определенных действующим законодательством РФ;
15.2.36. принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
15.2.37. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
15.2.38. принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 % акций Общества, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг 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;
15.2.39. уведомление акционеров Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом о получении добровольного, обязательного, конкурирующего предложения о приобретении более 30 % акций
Общества, а также уведомление о поступлении требований о выкупе ценных бумаг, полученных в порядке ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», составление списков

владельцев ценных бумаг приобретаемых (выкупаемых) в порядке гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

15.2.40. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.4. При получении Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30% акций Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», компетенция Совета директоров ограничивается в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.14.9 настоящего Устава.

Избрание Совета директоров

15.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве **7 (семи)** человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

15.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О Совете директоров ОАО «Тяжмехпресс», утверждаемым общим собранием акционеров.

15.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

15.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

15.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, 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.

Председатель Совета директоров

15.11. Председатель Совета директоров Общества избирается и досрочно прекращает свои полномочия решением членов Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

15.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание Совета директоров

15.14. 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.

15.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров ОАО «Тяжмехпресс».

15.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

15.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением «О Совете директоров ОАО «Тяжмехпресс».

15.18. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества установлено иное.

15.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

15.20. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

15.20.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

15.20.2. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

15.20.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

15.20.4. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15.22. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, 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.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.2. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества на срок, определяемый Советом директоров.

16.3. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг Генерального директора определяются Договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа

16.5. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

16.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

16.5.2. имеет право первой подписи финансовых документом;

16.5.3. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

16.5.4. утверждает штатное расписание и иные акты, определяющие внутренние вопросы деятельности Общества, принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

16.5.5. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и настоящим Уставом;

16.5.6. выдает доверенности от имени Общества;

16.5.7. открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

16.5.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

16.5.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

16.5.10. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим

законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и настоящим Уставом, за другими органами управления Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (управляющая организация или управляющий) 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, единоличный исполнительный орган Общества (управляющая организация или управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (управляющая организация или управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), а также за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, если иные основания ответственности не установлены федеральным законом.

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества (управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «Тяжмехпресс», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (Трех) человек годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

18.3. Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Если полномочия всех членов Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

18.5. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров или ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального директора.

18.6. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии

18.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

18.7.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

18.7.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

18.7.3. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

18.7.4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

18.7.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

18.7.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

18.7.7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

18.7.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

18.7.9. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

18.8. 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.

18.9. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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.

18.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

18.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и уставом Общества.

18.12. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18.13. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

18.14. 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 по рекомендации Совета директоров Общества.

19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество хранит следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и 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,
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию и раскрытию иным способом в соответствии действующим законодательством РФ;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

19.2. Общество хранит документы, указанные в п. 19.1 Устава по следующему адресу: 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 19.1 настоящего Устава.

19.4. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.5. Документы, указанные в п. 19.1 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право

доступа к указанным документам, предоставить их им копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

20.5. Передаточный акт, разделительный баланс Общества должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

20.6. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный Совет) создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

20.7. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный Совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров (наблюдательного Совета) создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

20.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных Обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров (наблюдательный Совет) 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.

21.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «об акционерных Обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

21.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области
ГРН 2143668375893
выдано Свидетельство о государственной регистрации
«30» 06 2014 года
ОГРН 1073667007039
1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской обла
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 29 лис
Должность Начальник отдела
ФИО Межрайонной ИФНС России №12
Лысов А.Н.
подпись

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 29 (двадцать девять) листов

Председатель собрания Рассказов В.В.