

**«УТВЕРЖДЕН»**  
**решением Общего собрания**  
**акционеров открытого**  
**акционерного общества**  
**«Электростальский завод**  
**тяжелого машиностроения»**  
**Протокол № 19 от 27 мая 2008**  
**г.**

## **У С Т А В**

**открытого акционерного общества**

**“ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ”**

( в редакции от 27 мая 2008 года).

Акционерное общество открытого типа  
“Электростальский завод тяжелого машиностроения”  
зарегистрировано администрацией города Электросталь  
Московской области Постановлением Главы  
администрации города Электросталь от 15.01.93г.№70/1

Свидетельство о государственной регистрации от  
15.01.93г.№483

1-ый выпуск акций зарегистрирован Главным  
финансовым управлением администрации Московской  
области, код государственной регистрации №48-П-436  
от 25.01.93г.

**г. Электросталь**  
**2008 г.**

Акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения» (ОАО «ЭЗТМ»), в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования Производственного объединения «Электростальтяжмаш» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 04 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Электросталь Московской области от 15.01.1993 года № 70/1.

Настоящая редакция Устава Общества утверждена решением Общего собрания акционеров 27 мая 2008 года (протокол № 19) с целью приведения Устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 года (в редакции Федеральных законов от 13 июня 1996 г. №65-ФЗ, от 24 мая 1999 г. №101-ФЗ, от 7 августа 2001 г. №120-ФЗ, от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, от 31 октября 2002 г. № 134-ФЗ, от 27 декабря 2005г. № 194-ФЗ, от 31 декабря 2005г. № 208-ФЗ, от 24 июля 2007г. № 220-ФЗ).

Общество является открытым и учреждено на неопределенный срок.

### **Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

- 1.1.** Фирменное наименование Общества  
полное:  
на русском языке Открытое акционерное Общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения»  
на английском языке Open Joint-Stock Company «Elektrostalsky Zavod Tyazhologo Mashinostroeniya»  
сокращенное:  
на русском языке ОАО «ЭЗТМ»  
на английском языке «EZTM» JSC
- 1.2.** Местонахождение Общества: 144005 Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 19.
- 1.3.** Официальный печатный орган Общества – газета «Машиностроитель».

### **Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

- 2.2.** Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 2.3.** 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.
- 2.4.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 2.5.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 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.

### **Статья 3. ЦЕЛИ 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 экономической деятельности Общества являются:
- производство машин и оборудования для металлургии;
  - производство стали;
  - производство чугунных отливок;
  - производство стальных отливок;
  - производство отливок из легких металлов;
  - производство отливок из прочих цветных металлов;
  - ковка, прессование, штамповка и профилирование;
  - изготовление изделий методом порошковой металлургии;
  - обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

- производство инструментов;
- производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них;
- производство кузнечно-прессового оборудования;
- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- производство оборудования для цементной промышленности;
- обработка металлических отходов и лома;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, проведение различных работ и оказание услуг с высокими потребительскими свойствами и качеством;
- разработка и создание перспективной конкурентно-способной продукции и услуг;
- проведение научно-исследовательских изысканий и проектно-конструкторских, технологических и опытных работ;
- изучение конъюнктуры на внутреннем и внешних рынках и осуществление на этой основе маркетинговых, инжиниринговых и иных работ и услуг;
- осуществление инвестиционной политики, направленной на эффективное вложение собственных и заемных средств, включая валютные, в развитие действующих и создание новых производств для выпуска продукции в целях удовлетворения потребностей рынка; - организация и проведение внешнеэкономической деятельности, включая создание в установленном порядке совместных предприятий, акционерных обществ, внедренческих фирм и новых организаций;
- экспорт и импорт промышленной, научно-технической продукции, лицензий, «ноу-хау», товаров народного потребления;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;
- проектирование и эксплуатация объектов газового хозяйства, металлургических производств и объектов, подъемных сооружений, объектов котлонадзора;
- изготовление, ремонт, монтаж и реконструкция подъемных сооружений, объектов котлонадзора, оборудования объектов газового хозяйства;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок;
- проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
- право пользования недрами для добычи подземных вод и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты;
- изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- ремонт и наладка приборов безопасности подъемных сооружений;
- работы по калибровке и ремонту средств измерений;
- проведение контроля состояния металла и сварных соединений неразрушающими методами контроля;
- контроль качества строительно-монтажных работ;
- оказание транспортных услуг;
- осуществление подготовки и издание газеты «Машиностроитель», а также трансляции радиопередач по заводскому;
- выполнение проектно-сметной документации для осуществления ремонтно-строительных работ производственных и общественных зданий;
- выполнение ремонтных, строительно-монтажных и специальных видов работ производственных и общественных зданий;
- полиграфическая деятельность;
- организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров;
- проведение обучения и проверка знаний правил, норм и инструкций у руководящих работников и специалистов;
- подготовка кадров (основных профессий) для обслуживания подконтрольных Госгортехнадзору России промышленных производств и объектов на специальных курсах и без отрыва от производства;
- выполнение военно-мобилизационных заданий;
- выполнение мероприятий по гражданской обороне;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и защита указанных сведений, оказание услуг сторонним организациям по указанной работе;
- ведение архивной работы по личному составу предприятия;
- розничная торговля алкогольными и другими напитками;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;

- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- услуги на предоставление местной телефонной связи, услуги передачи данных;
- оптовая и розничная торговля моторным топливом;
- предоставление телематических услуг;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- стирка, химическая чистка изделий.

**3.4.** Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

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

**4.1.** Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

**4.2.** Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность, не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

**4.3.** Общество имеет следующие филиалы и представительства

- 1) представительство в Украине: 49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Мечникова, д.3, стр.1  
тел. (0562) 31-42-80, факс (0562) 31-42-81
- 2) представительство в Индии: EP-15 Diplomatic Enclave Chanakyapuri New Delhi - 110021, India  
Тел/факс: +91 11 2 688 90 98

#### **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

**5.1.** Уставный капитал Общества составляет **161250** (сто шестьдесят одну тысячу двести пятьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе:

- **241880** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **120940** (сто двадцать тысяч девятьсот сорок) рублей;
- **80620** штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью **40310** (сорок тысяч триста десять) рублей.

**5.2.** В Обществе создается резервный фонд в размере **5%** уставного капитала Общества.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

**5.4.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

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

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

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В

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

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 минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ.**

**6.1.** Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

**6.3.** Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**6.4.** Общие права владельцев акций всех типов:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от типа принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующего типа;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**6.5.** Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

**6.6.** Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет **100%** номинальной стоимости этой акции.

Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции.

**6.7.** Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: **10%** чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций.

**6.8.** Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов и форме его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

**6.9.** Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Срок выплаты годовых дивидендов по акциям любого типа устанавливается в **3** года со дня принятия решения о их выплате. Дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям не может быть ранее даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

## **Статья 7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

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

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

**7.3.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания или по решению Совета директоров Общества. 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.

## **Статья 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

**8.1.** Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор;
- органы самоуправления - собрание трудового коллектива, к компетенции которого относятся вопросы принятия коллективного договора и охраны труда.

**8.2.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), кроме случаев, предусмотренных п.2 ст.50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**8.3.** В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать или принимать решения по вопросам, не отнесенным законом или Уставом Общества к его компетенции. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

**8.4.** На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

**8.5.** Общее собрание акционеров принимает решение по порядку ведения общего собрания акционеров путем голосования, зарегистрировавшихся для участия в нем, акционеров.

**8.6.** Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное.

**8.7.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за **20** дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества – не позднее чем за **30** дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в указанные сроки должно быть опубликовано в газете Общества «Машиностроитель» тиражом, не менее количества лиц, зарегистрированных в реестре акционеров. Сообщение о проведении собрания должно содержать все сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**8.8.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**8.9.** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **10** % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**8.10.** В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более пятисот функции счетной комиссии выполняет регистратор.

**8.11.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за **20** дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

## **Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**9.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

**9.2.** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 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;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 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;
- 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;
- внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- заключение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

**9.3.** Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом **8.2** статьи настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

**9.4.** Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

**9.5.** Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе **7** (семь) членов.

**9.6.** 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 п. **9.7** Устава.

**9.7.** В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного 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.

**9.8.** Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

**9.9.** Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества, кроме случаев, предусмотренных п. **8.4** Устава. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

**9.10.** Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

**9.11.** 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

**9.12.** Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

**9.13.** Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

**9.14.** 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».

**9.15.** 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.

## **Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.**

**10.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

**10.2.** К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**10.3.** Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или членом Совета директоров по поручению Совета директоров.

**10.4.** Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

**10.5.** Генеральный директор избирается Советом директоров на неограниченный срок.

### **Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА).**

**11.1.** Члены Совета директоров Общества и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

**12.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

**12.2.** Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

**12.3.** 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.

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, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

**12.4.** 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.

**12.5.** В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- 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;
- 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;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

**12.6.** Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

**12.7.** 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%** голосующих акций Общества.

**12.8.** 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.

**12.9.** Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. 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 поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

**12.10.** 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.

### **Статья 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.**

**13.1.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее **25 %** голосующих акций Общества.

**13.2.** Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение **7** дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

**13.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Годовые отчеты Общества

подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за **30** дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

***Председатель годового общего собрания  
акционеров ОАО «ЭЗТМ»***

***А.Л.Бурцев***

***Секретариат собрания***

***М.Г.Медведева***

***В.А.Спанцирети***