

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного акционера –  
владельца голосующих акций  
Акционерного общества «РЕММАШ»  
от 30 января 2019 года № 8.

Генеральный директор АО «Реммаш»

**И.Н. Верстеников**



**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЕММАШ"**  
(новая редакция)

г. Глазов  
2019

## **Статья 1.Общие положения.**

1.1. Акционерное общество «Реммаш» (далее - Общество) создано и руководствуется в своей деятельности в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество учреждено 19.11.1992 года Государственным Комитетом Удмуртской Республики по собственности в порядке приватизации государственного ремонтно-механического завода «Глазовский» в соответствии с законом Российской Федерации от 03.07.1991г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента РФ от 01.07.1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является правопреемником РМЗ «Глазовский» и АООТ «Реммаш».

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Акционерное общество «Реммаш».

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Реммаш».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов.

1.5. Почтовый адрес: 427627, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Драгунова, дом 13.

## **Статья 2. Правовое положение Общества.**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Права и обязанности Общества, как юридического лица возникли с даты государственной регистрации – 26.11.1992 года.

Общество создано без ограничения срока.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

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

2.3 Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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 согласно законодательства.

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

2.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным его Уставом и нести, связанные с этой деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.5. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2.6. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.7. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором.

2.8. Общество имеет право:

- сдавать принадлежащее ему имущество в аренду;
- арендовать имущество физических и юридических лиц;
- приобретать имущество и продавать его;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении, общество наделяется преимущественным правом на приобретение отчуждаемых акционером ценных бумаг общества в установленном порядке;
- создавать филиалы, представительства, действующие на основании соответственно Уставов и Положений, утверждаемых Советом директоров Общества;
- учреждать (участвовать в учреждении) в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, в том числе дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица;
- добровольно реорганизовываться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;
- ликвидироваться по решению общего собрания акционеров или решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.**

3.1. Общество, являясь коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность в целях:

- получения прибыли;
- внедрения новых прогрессивных видов техники и технологии;
- повышения эффективности работы Общества, дальнейшего непрерывного развития Общества путем расширения действующих и создания новых производств;
- ведения эффективной инвестиционной политики, наращивания капитала, включая привлечение российских и иностранных инвестиций.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство оборудования для кормопроизводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, монтаж его и сервисное обслуживание на предприятиях агропромышленного комплекса;
- производство товаров народного потребления;
- литейное производство: чугунное, стальное, цветное, художественное литье;
- ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт электродвигателей, сварочных трансформаторов, электропогружных насосов;
- строительство и реконструкция объектов производственной и социальной сферы, проведение проектно-изыскательских и геологических работ;
- выполнение работ по установке, ремонту и специальному обслуживанию оборудования предприятий, организаций и граждан;
- перевозка грузов и другие виды транспортного обслуживания организаций, предприятий и граждан, развитие транспортной инфраструктуры;
- оказание предприятиям, производителям сельскохозяйственной продукции, юридическим и физическим лицам платных услуг;
- лесозаготовка, деревообработка и другие работы, связанные с эксплуатацией лесных ресурсов;
- развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование основных экономических механизмов (транспорт), организация бирж, проведение оптовых ярмарок, аукционов, лотерей, и т. п. Торговая деятельность: открытие магазинов, выездная продажа, продажа автомашин и техники и т.п.; услуги по организации выставочной деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность: импорт техники и оборудования, транспортных средств, новых технологий и товаров народного потребления, включая продукты питания, экспорт сельскохозяйственного и другого сырья, а также продуктов его переработки, продукции и оборудования собственного производства и другие виды сделок, не противоречащие действующему законодательству;
- проведение научно-исследовательских работ, разработка и тиражирование программного обеспечения, а также компьютеризация предприятий и организаций, в том числе агропромышленных, оказание услуг частным лицам;
- информационное обеспечение клиентов о состоянии рынка, в том числе рынка сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственной техники и материально-технических ресурсов;
- организация дилерских центров на предприятии, в России и за рубежом;
- производство и реализация тепловой энергии;
- оказание услуг по содержанию жилого фонда Муниципального образования «Город Глазов»;
- оказание информационно-вычислительных, сервисных и других услуг, включая компьютерное обслуживание, подготовку и переподготовку кадров;
- медицинская деятельность;
- деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов;
- другие виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности, только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Виды деятельности и формы их осуществления определяются Обществом самостоятельно.

3.5. Все виды деятельности Общество осуществляет как собственными силами, так и на основании заключенных договоров с привлечением юридических лиц и граждан.

3.6. Общество имеет право заключать сделки (договора), выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие законодательству и целям деятельности Общества.

#### **Статья 4. Уставный капитал и акции Общества.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет: 29 562 000,00 (Двадцать девять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 55 524 000 штук путем конвертации при дроблении акций. Номинальная стоимость обыкновенной именной акции: 50 (Пятьдесят) копеек каждая. Обществом размещены дополнительно привилегированные именные акции в количестве 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 рубля каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (объявленные акции) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук.

В случае размещения обществом объявленных акций их владельцы приобретут те же права, что и владельцы ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций общества.

4.4. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

4.5. Все акции Общества являются именными.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

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 отсутствия единогласия Совета директоров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, этот вопрос по решению Совета директоров может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

Размещение Обществом дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также размещение Обществом посредством открытой подписки дополнительных

обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4.10. 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.

4.11. Оплата приобретаемых акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты приобретаемых акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

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

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.14. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает в печатном издании,

предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.

Источником приобретения таких акций могут быть Фонд акционирования работников Общества либо иные средства.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции 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.

## **Статья 5. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.**

5.1. Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция общества одной категории предоставляет одинаковый объем прав. Если в соответствии законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

5.1.1. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу или по рыночной цене.

5.1.2. В случае отчуждения акционерами ценных бумаг общества третьим лицам, необходимо получить согласие всех действующих акционеров общества в установленном порядке.

5.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя, а также имеют право на получение доли чистой прибыли (дивидендов), а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;

- акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы управления Общества в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;

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

- получать у регистратора информацию, предусмотренную законодательством, в том числе о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества о состоянии своего лицевого счета;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренных п.3 ст. статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым принимается единогласно всеми акционерами общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в сумме 0,0001 рубля».

5.4. Акционеры вправе иметь другие права, представляемые акционерам действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества по цене не ниже 90% к цене размещения иным лицам, но не ниже номинальной стоимости.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятых в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества;
- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

5.7. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.8. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – Регистратор.

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

Регистратор обязан по требованию акционера, или лица действующего от его имени, а также номинального держателя акций предоставить выписку из реестра акционеров Общества по его лицевому счету в течение пяти рабочих дней.

Акционер не имеет право требовать включение в выписку из реестра акционеров Общества не относящейся к нему информации, в том числе информации о других акционерах и количестве принадлежащих им акций.

Выписка из реестра акционеров Общества должна содержать отметку обо всех ограничениях или фактах обременения акций, на которые выдается выписка, обязательствами, зафиксированными на дату составления в реестре акционеров Общества.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении им своих данных, Общество и держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.9. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

## **Статья 6. Облигации и иные ценные бумаги Общества. Конвертация эмиссионных ценных бумаг.**

6.1. Общество вправе проводить размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки.

6.2. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.3. Общество вправе произвести конвертацию привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.4. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которой одна акция конвертируется в две или более акции той же категории.

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

## **Статья 7. Распределение прибыли. Фонды и чистые активы Общества.**

7.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при уменьшении стоимости чистых активов Общества до размера менее уставного капитала Общества, Общество принимает одно или несколько решений в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствие с решениями общего собрания акционеров.

7.3. Общество создает Резервный фонд, специальный Фонд акционирования работников Общества и по решению Совета директоров Общества другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности.

Порядок формирования и использование фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

7.4. Резервный фонд Общества создается в размере до 30% от уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли согласно решения годового общего собрания акционеров (согласно ежегодной сметы) до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.5. Общество формирует из чистой прибыли специальный Фонд акционирования работников Общества исключительно для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения их работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств Фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

7.6. Общество формирует Фонд развития Общества с целью аккумулирования средств для выполнения целевых программ и мероприятий, направленных на развитие Общества, который формируется за счет собственных средств путем ежегодных отчислений по решению годового общего собрания акционеров в размере до 50% от чистой прибыли.

7.7. 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. 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению совета директоров общества. Решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также в неденежной форме (акциями, облигациями, товарами). Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.8. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

7.9. Дивиденды облагаются налогом независимо от формы выплаты их в соответствие с действующим налоговым законодательством.

Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов.

Общество выступает агентом государства по сбору налогов и выплачивает дивиденды акционерам за вычетом соответствующих налогов.

7.10. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате(объявлении)дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме, путем безналичного перечисления на банковские реквизиты акционера, а в случае их отсутствия, почтовым переводом.

Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. На невостребованные и не полученные дивиденды проценты не начисляются.

7.11. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо,

имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.12. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов привилегированных акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу

## **Статья 8. Органы управления и контроля Общества.**

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа.

Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.2. Ревизионная комиссия Общества является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

8.3. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее 50 Совет директоров общества не избирается, при этом функции Совета директоров Общества и решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества осуществляют общее собрание акционеров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня принимает Генеральный директор. При подготовке годового общего собрания акционеров Генеральный директор осуществляет предварительное утверждение Годового отчета в установленные сроки.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров.**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров общества в случае выдвижения кандидатур и избрания Совета директоров в установленном порядке, досрочное прекращение их полномочий, определение форм и размеров вознаграждений членам Совета директоров;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предъявляемых этими акциями (за исключением уменьшения объявленных акций, связанного с увеличением Уставного капитала);

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных по решению Совета директоров или выкупленных по требованию акционеров акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества в случае выдвижения кандидатур и избрания Ревизионной комиссии в установленном порядке, досрочное прекращение их полномочий, определение форм и размеров вознаграждений членам ревизионной комиссии;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

22). Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

23). Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

9.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.6. Решение по вопросам указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 18, 22 пункта 2 статьи 9 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.6.1.Решение по вопросу, указанному в подпункте 22, пункта 9.2 статьи 9 «Общее собрание акционеров» вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 2 статьи 9, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Решение по всем другим вопросам, поставленным на голосование принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.9. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, если в нем приняли участие все акционеры.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.10. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров утверждается решением общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества..

9.11. Решение общего собрания Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 9.2.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федеральным законом «Об акционерных Обществах»,- более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется 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.

9.13. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.glazovmash.ru](http://www.glazovmash.ru).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

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

9.15. Акционеры (акционер Общества) являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней после окончания финансового года.

9.16. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.17. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.19. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества,

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе об их включении в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания сроков установленных п.п. 15 и 19 пункта 9 настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением, когда:

- акционерами (акционером) не соблюdenы сроки, установленные п.п. 15 и 19 пункта 9 настоящего устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества, предусмотренного п.п. 15, 19 пункта 9 настоящего устава;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 18, 20 пункта 9 настоящего устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.22. Мотивированные решения Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, кандидата на должность Генерального директора Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

9.24. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствие с п. 3 ст. 60 Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- принятие решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы по утверждению годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.25. 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 Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.26. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

9.28. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.п. 16 пункта 9 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

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

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

9.30. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9.32. Кворум Общего собрания акционеров:

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

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

9.32.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым

осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

9.33. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципам «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – по принципу «одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов, равное числу членов избираемого органа».

9.34. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствие с п. 3 ст. 60 Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- количество голосов, владельцем которых является акционер при решении каждого вопроса;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

9.35. Принятие общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении Общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении

одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

9.37. По итогам голосования лицом, выполняющим функции счетной комиссии составляется протокол об итогах голосования, который составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

9.38. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.39. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **Статья 10. Совет директоров Общества.**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров с учетом положений п.8.3 ст.8 «Органы управления и контроля общества» настоящего Устава.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев предусмотренных законом "Об акционерных Обществах";
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением Уставного капитала;
- 6) Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также

размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

8) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных Обществах";

9) Заключение Трудового договора с Генеральным директором Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций выплачиваемых Генеральному директору Общества;

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.1) Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) Использование резервного и иных фондов Общества;

13) Утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Генерального директора Общества;

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

15) Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) Одобрение сделок, предусмотренной главой XI Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

17) Утверждение Регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение Договора с ним;

18) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-20 пункта 2 статьи 9 Устава;

19) Принятие решения об участии Общества в других организациях. Согласование и принятие решения о совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

20) Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

21) Утверждение итогов размещения дополнительных акций;

22) Предварительное утверждение годового отчета Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.

23) Назначение временного Генерального директора в случае прекращения Генеральным директором исполнения своих обязанностей;

24) Распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества, вследствие не исполнения покупателем обязанностей по приобретению акции;

25) Выдача гарантийных писем и заключение договоров поручительства;

26) Принятие решения о создании и учреждения дочерних и зависимых Обществ с правами юридического лица.

Избрание (назначение) Единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых Обществ.

Принятие решений об утверждении Устава дочерних и зависимых Обществ и денежной оценки вносимых учредителями вкладов.

Принятие решений по вопросам деятельности дочерних Обществ, состоящих из одного участника – АО «Реммаш», не отнесенными к вопросам руководства текущей деятельностью. При этом Общество имеет право давать дочерним Обществам обязательное для последних указания в порядке, предусмотренное действующим законодательством;

27) Вынесение рекомендаций по распределению прибыли Общества (в том числе по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества;

28) Распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;

29) Утверждение организационной структуры Общества;

30) Назначение корпоративного секретаря и /или/ секретаря Совета директоров;

31) Предварительное утверждение годового отчета Общества, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества, смет расходования прибыли, годового отчета ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора;

32) Принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;

33) Иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

Решение по вопросам подпунктов 5, 6 и 15 принимается только в случае единогласия.

Решение по 23 вопросу принимается большинством в три четверти членов Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Форма процедуры выборов - кумулятивное голосование по всему списку кандидатов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

10.3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров:

а) отсутствие судимости;

б) другие требования, устанавливаемые внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.4. Количественный состав Совета директоров – 5(Пять) членов.

10.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества и не может быть Генеральным директором Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров, в том числе созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на них ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

10.6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Кворум для проведения заседаний Совета директоров - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

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.

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

10.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.8. Члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, в интересах Общества. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

10.9. Решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть обжаловано в суд членом Совета директоров, не участвовавшим в голосовании или голосовавшим против принятия Советом директоров такого решения, если указанным решением нарушены его права и законные интересы, либо акционером Общества в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

10.10. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.11. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом, решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

10.12. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

## **Статья 11. Генеральный директор Общества.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества

на основании Федеральным законом "Об акционерных Обществах", настоящего Устава и Трудового Договора. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества с учетом положений п. 8.3 ст. 8 «Органы управления и контроля Общества» настоящего устава.

11.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Образование Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества избирается на 5 лет.

11.5. В случае временного отсутствия Генерального директора, исполнение его полномочий (обязанностей) возлагается на его заместителей или иных главных специалистов Общества с изданием соответствующего приказа о передаче полномочий или исполнении обязанностей.

11.6. Генеральный директор Общества имеет право совмещать должность Единоличного исполнительного органа и иные должности в органах управления других организаций с согласия Совета директоров Общества.

11.7. В случае назначения советом директоров исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, его полномочия действуют до избрания нового Генерального директора Общества общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 12. Ревизионная комиссия Общества.**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек сроком на 1 год. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров и лица, занимающие иные должности в органах управления Общества. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

12.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии, права и обязанности, а также размер вознаграждений и компенсации расходов, выплачиваемых членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определяются Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

12.4. Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и внутренними Положениями Общества.

12.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

- по итогам за год;

- во всякое время по решению ревизионной комиссии общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 13. Аудит.**

13.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

### **Статья 14. Учет и отчетность в Обществе. Документы Общества. Информация об Обществе.**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. Годовой финансовый отчет составляется в рублях. Документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы составляются в соответствии с действующим законодательством.

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

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается ревизионной комиссией(ревизором)Общества.

14.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В случае отсутствия в обществе Совета директоров годовой отчет утверждается Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.6. По месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации, хранится полная документация, в том числе:

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

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

14.7. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

14.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к вышеуказанным документам, перечисленным в п. 14.6. настоящего Устава за исключением документов бухгалтерского учета, к которым имеют право доступ акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

14.9. По требованию акционера, Общество обязано предоставить ему копии вышеуказанных документов за плату, установленную Обществом, которая не может превышать затрат на изготовление их копий и оплаты расходов за направление копий почтовой связью.

14.10. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в предусмотренном законодательством порядке.

Информация о деятельности Общества публикуется:

- на официальном сайте Общества в сети интернет - <http://www.glazovmash.ru>;
- на сайте информационного агентства Интерфакс - <http://www.e-disclosure.ru/>;

14.11. Акционеры Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

14.12 Лица, признанные аффилированными в соответствии с требованиями законодательства РФ, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

14.14. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

### **Статья 15. Взаимоотношения с работниками Общества.**

15.1. Взаимоотношения с работниками Общества строятся в соответствии с условиями Коллективного договора, который разрабатывается, принимается и изменяется в соответствии с нормами трудового законодательства.

### **Статья 16. Обязанности по Гражданской обороне.**

16.1. Общество обязуется принимать необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

16.2. Обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

16.3. Создает необходимые условия работникам для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

16.4. Обеспечивает выполнение мобилизационных предписаний в соответствии с законодательством.

### **Статья 17. Ликвидация Общества.**

17.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

17.2. В случае добровольной ликвидации Общество руководствуется законом "Об акционерных Обществах" и другими нормативными актами.

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

17.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

### **Статья 18. Заключительные положения.**

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

18.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы Российской Федерации.

и скреплено  
~~27~~  
27 листов.

Генеральный директор АО «Рекомпания»  
И.Н. Верстяков



Государственная инспекция  
по налогам и сборам  
Республики Татарстан

Государственный  
зарегистрированных лиц

Запись

12 декабря 2019

ОГРН 1021801091869

ГРН 2191832080889

Документ хранится  
в инспекции в нашем органе

