Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739119704 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.09.2024 за ГРН 2247709401454

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден годовым общим собранием акционеров АО МТЗ ТРАНСМАШ
15 мая 2024 г.
Протокол от 16 мая 2024 г.

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МТЗ ТРАНСМАШ имени А.А.Егоренкова

г. Москва
2024 г.

Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ имени А.А. Егоренкова, в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 путем преобразования Московского завода машин и приборов для железнодорожного транспорта в акционерное общество открытого типа «Трансмаш» (АО «Трансмаш»), переименования АО «Трансмаш» в открытое акционерное общество «Трансмаш» (ОАО «Трансмаш»), переименования ОАО «Трансмаш» в открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ (ОАО МТЗ ТРАНСМАШ), переименования ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ (АО МТЗ ТРАНСМАШ), переименования АО МТЗ ТРАНСМАШ в акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ имени А.А. Егоренкова (АО МТЗ ТРАНСМАШ им. А.А.Егоренкова).

Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Специальное право на участие РФ, субъекта РФ или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») в отношении Общества не используется.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фирменное наименование Общества:
полное на русском языке - **Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ имени А.А.Егоренкова**
сокращенное на русском языке - **АО МТЗ ТРАНСМАШ им. А.А.Егоренкова**
сокращенное на английском языке - **AO MTZ TRANSMASH im. A.A.Egorenkova**

1.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва**

1.3. Общество является юридическим лицом, коммерческой корпоративной организацией, непубличным акционерным обществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и товарный знак, а также указание на его место нахождения.

Общество имеет печати для структурных подразделений, штампы, бланки со своим фирменным наименованием и товарным знаком.

1.5. Общество имеет расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли, расширение рынка товаров, работ и услуг.

2.2.Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом Российской Федерации, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения - лицензии.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и сбыт пневматического и электропневматического тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
- производство и сбыт электрооборудования для транспортных средств;

- ремонт, техническое обслуживание, модернизация тормозного оборудования (элементов тормозного оборудования) железнодорожных локомотивов, вагонов, прочего подвижного состава, вагонов метрополитена;
- ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
- проведение сервисного обслуживания, изготавливаемого предприятием оборудования;
- поставка товаров для государственных нужд;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление операций с ценными бумагами, эмиссия ценных бумаг;
- охрана государственной тайны;
- производство деревянной тары;
- производство станочных инструментов и оснастки;
- оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными потребительскими товарами;
- изготовление, реализация и организация потребления продукции общественного питания в столовой и буфете;
- сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- сдача в аренду машин и оборудования;
- организация и осуществление перевозок грузов неспециализированным транспортом;
- производство приборов, инструментов, аппаратуры для измерения, контроля и испытаний;
- инженерно-техническое проектирование: разработка рабочей конструкторской документации для изготовления приборов;
- изготовление сувенирной продукции, рекламных материалов, в том числе для наружной рекламы, выполнение работ с использованием лазерного оборудования;
- медицинская деятельность.

2.4. Для достижения цели и осуществления хозяйственной деятельности Общество вправе:
- от своего имени заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые сделки и юридические действия, предусмотренные действующим законодательством;
- принимать локальные нормативные акты, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- принимать долевое участие в других организациях, предприятиях, в том числе с иностранным капиталом;
- открывать и создавать в установленном порядке филиалы и представительства, дочерние предприятия;
- самостоятельно устанавливать формы, системы и порядок оплаты труда работников предприятия в пределах норматива отчислений в фонд оплаты труда;
- самостоятельно планировать свою производственно-хозяйственную деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

2.6. Общество обязуется обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности при исполнении ими трудовых обязанностей.

2.7. Вмешательство в хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за его деятельностью.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 37 653 600 (Тридцать семь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 12 984 000 шт.

Номинальная стоимость одной акции – 2 рубля 90 копеек.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

3.3. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем:

а) увеличения номинальной стоимости акций;

б) размещения по закрытой подписке дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

3.4. Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций:

а) за счет распределения среди акционеров;

б) конвертации эмиссионных ценных бумаг в акции.

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

3.4.1. Объявленные акции составляют 12 984 000 шт.

Номинальная стоимость одной объявленной акции – 2 рубля 90 копеек.

Категория (тип) объявленных акций – обыкновенные именные в бездокументарной форме.

Права, предоставляемые объявленными акциями:

- акционеры могут в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- акционеры имеют право на получение дивидендов;
- акционеры имеют право на получение части имущества общества, в случае его ликвидации.

3.4.2. Если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций принимается только общим собранием акционеров.

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

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал путем:

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

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.

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

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Общество вправе приобретать на вторичном рынке размещённые им акции, а также выкупать акции у акционеров по их требованию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.6. 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 количества. Акции, приобретенные таким образом, погашаются при их приобретении.

3.7. Общество, по решению Совета директоров, вправе приобретать размещенные им акции, если при этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, не составит менее 90% от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные таким образом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды; они 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.

3.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров.

3.9. В Обществе создан резервный фонд для покрытия убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Размер фонда составляет 5% от уставного капитала Общества.

3.10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций производится в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.11. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

3.11.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3.11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, их размере по акциям каждой категории (типа), форме, порядку их выплаты в не денежной форме, а также дата, на которую определяются лица, имущие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

3.11.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 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.

3.11.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким 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 дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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.

3.11.5. 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. 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.

Статья 4. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания (каждая обыкновенная акция при голосовании дает ее владельцу один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров);
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и получать их копии за плату.

4.2. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Обществ, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе:

- внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, коллегиальный исполнительный орган и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества;
- предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров предполагает решение этого вопроса, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения такого собрания.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших

их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);
- место (а) работы и наименование должности (ей) за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в Ревизионную комиссию должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);
- место(а) работы и наименование занимаемой должности (ей).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законами РФ или настоящим Уставом.

4.6. Акционеры обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способами и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другими законами РФ или настоящим Уставом;
- выполнять требования законодательства РФ и Устава, а также решения собрания акционеров и Совета, принятые в пределах их компетенции;
- соблюдать коммерческую тайну Общества и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных (почтового адреса, банковских реквизитов и др.);
- уведомлять Общество о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законами РФ или настоящим Уставом.

Статья 5. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества (реестр) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5.2. Реестр владельцев ценных бумаг (реестр) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах,

учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Деятельность по ведению реестра осуществляет держатель реестра (регистратор), имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

Держатель реестра (регистратор) действует по поручению эмитента на основании заключенного между ними договора.

5.4. Эмитент и держатель реестра (регистратор) несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных, предоставления недостоверной информации об учетных данных, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

5.5. Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра (регистратору), своевременно информировать держателя реестра (регистратора) акционеров Общества об изменении своих данных. В случаях непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра (регистратор) не несут ответственности за причиненные, в связи с этим, убытки.

5.6. Держателя реестра (регистратор) и условия договора с ним утверждает Совет директоров Общества.

Статья 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Органы управления:

- Высший орган управления - общее Собрание акционеров Общества;
- Коллегиальный орган управления - Совет директоров Общества.

6.2. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

6.3. Ликвидационная комиссия. В случае ее назначения к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

6.4. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Ревизионная комиссии;
- Аудиторская организация.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. 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 пунктами 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров; установление вознаграждений лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций выплачиваемых этим лицам в случае прекращения их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала в случаях, предусмотренных п. 3.3 настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных п. 3.4.2 настоящего Устава, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также по предложению Совета директоров, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с Уставом общества наличие Ревизионной комиссии является обязательным;

9) назначение Аудиторской организации Общества;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора);

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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».

7.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных ниже.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 16, 17, 20 п. 7.2 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19, 21п.7.2 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.4. Общие собрания акционеров бывают двух видов: годовые и внеочередные.

7.4.1. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок не ранее двух и не позднее 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении Аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Также могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.4.2. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров:

- на основании его собственной инициативы;
- на основании требования Ревизионной комиссии или Аудиторской организации Общества;

- на основании требования акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации.

7.5. Решение Общего собрания может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

7.6. Форму проведения Общего собрания, дату, место, время, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестку дня Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.7. Письменное сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено акционеру или номинальному держателю не позднее, чем за 21 день до даты его проведения (в случае реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней) одним из следующих способов:

- заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг (реестре);
- вручено под роспись лично акционеру или его уполномоченному представителю;
- размещено на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.mtz-transmash.ru/

В случае, если зарегистрированным в реестре лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования и собрания (совместного присутствия) осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется почтовым отправление или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заранее, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.9. Решения, принятые общим собранием и итоги голосования оглашаются 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 , в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном в п.7.7. настоящего Устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.10. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.11. Порядок организации и ведения Общего собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.12. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет держатель реестра (регистратор).

7.13. На Общем собрании председательствует председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или если он отказывается председательствовать, собрание ведёт один из членов Совета директоров, по решению Совета директоров, или собрание выбирает председательствующего из числа акционеров или их представителей.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества за

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

8.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Избрание членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.

8.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо при условии, что он имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

8.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения полномочий.

8.6. Решением общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и может быть в любое время переизбран.

8.8. Порядок работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений по вопросам повестки дня заседания определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.9. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины его членов.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня должно быть учтено письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

8.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением возложенных на них функций. Размер вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

8.11. К компетенции Совета директоров относятся вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджета Общества, перспективных и годовых планов деятельности Общества, инвестиционных программ, планов капитального ремонта и технического перевооружения Общества;

2) утверждение бизнес-плана Общества, внесение в него изменений, дополнений;

3) определение принципов ценовой и тарифной политики Общества;

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6) 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;

7) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение Обществом размещенных акций (согласно п. 3.7. настоящего Устава), определение формы оплаты этих ценных бумаг, за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

10) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) образование исполнительного органа Общества (избрание, назначение), приостановление и досрочное прекращение его полномочий; подготовка предложений Общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

13) определение условий работы единоличного исполнительного органа (Генерального директора):

- определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление размера вознаграждений и компенсаций; заключение и расторжение трудового договора;
- дача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- согласование исполняющего обязанности Генерального директора (в том числе, если это один из его заместителей) в случае отсутствия последнего на срок более 30 календарных дней, а также в случае приостановления или досрочного прекращения его полномочий;

14) выработка рекомендаций по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации;

16) предварительное утверждению годового отчета Общества;

17) использование резервного и иных фондов Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение по представлению генерального директора Общества руководителей филиалов и представительств Общества и освобождение их от занимаемой должности;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона (сделки с заинтересованностью);

21) рекомендации (предложения) Общему собранию акционеров о принятии решения по вопросам об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по распределению прибыли; о выплате (объявлении) дивидендов, их размере по акциям каждой категории (типа), форме, порядку их выплаты в не денежной форме, а также дата, на которую определяются лица, имущие право на получение дивидендов;

22) утверждение держателя реестра (регистратора) Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) утверждение внутренних документов Общества, в том числе устанавливающих систему оплаты и стимулирования труда, за исключением внутренних документов, утверждение, которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;

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

25) избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества;

26) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

27) рассмотрение и предварительное утверждение сметы расходования прибыли Общества на предстоящий отчетный год;

28) принятие решений о совершении сделок:

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций и отчуждением размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении (на балансе) Общества;
- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, стоимостью до 25% балансовой стоимости активов Общества;
- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества (кроме недвижимого) на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества;
- связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2% балансовой стоимости активов Общества;
- связанных со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества;
- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прав на объекты интеллектуальной собственности;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 7.2. настоящего Устава);

30) рассмотрение структуры, штатного расписания Общества и изменений к ним и предоставление рекомендаций Генеральному директору по их утверждению;

31) рассмотрение кандидатур на должности заместителей Генерального директора (директоров по направлениям деятельности Общества), главного бухгалтера и предоставление рекомендаций Генеральному директору по заключению трудовых договоров с ними;

32) принятие рекомендаций для акционеров в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

33) принятие решения предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала;

34) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;

35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор избирается на должность Советом директоров общества. Кандидата на должность Генерального директора выдвигают члены Совета директоров.

По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть приостановлены или досрочно прекращены.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания.

9.2. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.

Генеральный директор:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организует выполнение бизнес-плана Общества;
- определяет основные направления маркетинговой политики Общества;
- утверждает цены на продукцию (товары), услуги (работы), стоимость аренды имущества Общества в рамках существующей ценовой и тарифной политики Общества;
- решает текущие вопросы финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы;
- распоряжается в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества имуществом и средствами Общества;
- открывает расчетные и другие счета, имеет право первой подписи финансовых документов;
- принимает решения о заключении (расторжении) договоров, соглашений, совершении сделок от имени Общества, за исключением сделок, указанных в подпункте 28 п. 8.11 настоящего Устава;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества, совершенствует его функциональную структуру;
- утверждает структуру, штатное расписание Общества и изменения к ним, после рассмотрения Советом директоров и в соответствии с его рекомендациями;
- представляет для рассмотрения в Совет директоров кандидатуры на должности заместителей Генерального директора (директоров по направлениям деятельности Общества), главного бухгалтера, главного экономиста;
- утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников в соответствии с внутренними регламентами Общества;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества;
- подписывает (утверждает) документы системы качества;
- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности физическим и юридическим лицам на совершение действий от имени Общества и в интересах Общества, с правом (без права) передоверия;
- осуществляет прием, перевод и увольнение работников Общества, поощряет и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет работу по обеспечению необходимых условий труда работников Общества, повышению их профессионального уровня, рассматривает социально-бытовые вопросы;
- определяет перечень информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну и устанавливает порядок охраны ее конфиденциальности;
- передает свои полномочия одному из своих заместителей (директоров по направлениям), в случае своего отсутствия не более чем на 30 календарных дней;
- совершает любые иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, не относящиеся к компетенции общего собрания и совета директоров.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Генерального директора, могут быть им переданы на рассмотрение и решение его заместителям (директорам по направлениям деятельности Общества), главному бухгалтеру, начальникам структурных подразделений.

9.3. Права и обязанности Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Условия трудового договора определяет Совет директоров. Трудовой договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий принимается только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

9.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с этим Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа до избрания нового и (передачи полномочий другой управляющей организации или управляющему) в порядке, определенном ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Отчетный год Общества соответствует календарному году.

10.2. Общество ведёт бухгалтерский учёт и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества.

10.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

10.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.7. Общество хранит свои документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

10.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ. АУДИТ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности должно ежегодно привлекать Аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом и его акционерами (внешний аудит).

Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ней договора.

Аудиторскую организацию Общества утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров.

11.2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по решению общего собрания акционеров; по решению Совета; по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10% или более.

Если проверка проводится по требованию акционеров, услуги аудиторской организации оплачивают инициаторы проверки. Эти расходы затем могут быть им возмещены за счёт средств Общества по решению общего собрания акционеров.

11.3. За организацию проведения аудиторской проверки несёт ответственность Генеральный директор Общества.

11.4. Внутренний аудит (т.е. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью со стороны акционеров) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

11.5. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

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

11.6. Членом Ревизионной комиссии может быть избран любой гражданин (-ка), в том числе и не являющийся акционером Общества, при условии, что он имеет экономическое, бухгалтерское, юридическое, техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.7. Ревизионная комиссия сама организует свою работу.

Ревизионная комиссия проводит проверки по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Решения ревизионной комиссии оформляются протоколом.

11.8. Ревизионная комиссия осуществляет проверки:

- по собственной инициативе;
- по поручению общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционеров, совокупная доля которых в голосующих акциях составляет 10% и более.

Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для этого. Результаты проверок ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров.

11.9. В процессе работы Ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров и Генеральным директором, их соответствия уставу Общества и решениям Общих собраний акционеров;
- анализ решений Общих собраний акционеров, внесение предложений по их изменению при несоответствии их действующему законодательству;
- проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.10. Требования членов ревизионной комиссии, связанные с выполнением возложенных на них задач, обязательны для акционеров и работников Общества.

11.11. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьёзная угроза интересам Общества.

11.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудиторская организация 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.

11.13. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.