

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «ММК - МЕТИЗ»
от 19.06.2014
Протокол № 28

Председатель собрания

Н.А. Соколова

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»
(новая редакция)

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.....	3
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
Статья 2.....	3
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
Статья 3.....	4
ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 4.....	5
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
Статья 5.....	8
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
Статья 6.....	8
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	8
Статья 7.....	8
ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	8
Статья 8.....	9
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	9
Статья 9.....	9
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
Статья 10.....	14
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
Статья 11.....	19
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	19
Статья 12.....	20
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА..	20
Статья 13.....	22
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	22
Статья 14.....	23
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23
Статья 15.....	25
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	25
Статья 16.....	25
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	25
Статья 17.....	26
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	26
Статья 18.....	26
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	26

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721.

Общество реорганизовано путем присоединения открытого акционерного общества «Магнитогорский калибровочный завод» к открытому акционерному обществу «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Прежнее наименование Общества: открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-металлургический завод», Общество было переименовано в открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Статья 1 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1 Фирменное наименование Общества:

Полное:

на русском языке: Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

на английском языке: Open Joint Stock Company «ММК-METIZ»

Сокращенное:

на русском языке: ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

на английском языке: OJSC «ММК-METIZ».

1.2 Место нахождения Общества:

Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5.

1.3 Почтовый адрес Общества:

Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5.

Статья 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

Общество открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

2.2 Общество является правопреемником государственного предприятия «Магнитогорский метизно-металлургический завод».

2.3 Общество является правопреемником открытого акционерного общества «Магнитогорский калибровочный завод» (далее ОАО «МКЗ») по всем его правам и обязанностям в соответствии с условиями Договора о присоединении и Передаточного акта с учетом изменений, возникших к моменту внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «МКЗ», и отраженных в уточнениях к нему и Пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Статья 3 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2 Основными видами деятельности акционерного Общества являются:

- производство и реализация металлопродукции промышленного назначения;
- производство и реализация продукции машиностроения;
- заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- осуществление внешнеэкономической и торговой деятельности;
- осуществление инвестиционных проектов;
- производство и реализация строительных материалов, конструкций, услуг;
- выполнение ремонтных работ, изготовление нестандартизированного оборудования;
- оказание платных услуг производственного и непромышленного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
- деятельность, связанная с использованием обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты социально-культурной сферы;
- разработка и реализация научно-технической и проектно-конструкторской продукции;
- профессиональная подготовка, повышение квалификации;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- проведение работ с применением радиоизотопных приборов;
- проведение работ по обслуживанию оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих радиоактивные вещества и изделия на их основе, монтаж и демонтаж аппаратуры и приборов, ремонтно-профилактические работы в течение срока службы;
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- сдача имущества в аренду;
- защита государственной тайны;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

и другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

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

3.4 Общество информирует о своей деятельности через средства массовой информации - периодические печатные издания газеты

«Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий», а также посредством размещения в электронном виде документов, материалов на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk-metiz.ru>

Статья 4 **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1 Уставный капитал Общества составляет 59 009 266 (пятьдесят девять миллионов девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей.

4.2 Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 59 009 266 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество размещенных акций Общества составляет 59 009 266 (пятьдесят девять миллионов девять тысяч двести шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Все акции Общества являются именными. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.3 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.4 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

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

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

Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.6 Формирование уставного капитала, порядок, формы и сроки оплаты акций при первоначальном размещении определяются в Плане приватизации.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если иное не установлено Законом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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 Закона.

4.9 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.10 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах

выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 30 Закона.

4.11 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и

более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.12 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.13 Приобретение более 30 процентов голосующих акций Общества осуществляется в соответствии с требованиями Главы XI.1 Закона.

Статья 5

ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.2 Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

Статья 6

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1 Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.2 Акционеры, кроме того, обладают другими правами в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Статья 7

ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1 Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

7.2 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли 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.

7.3 Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

7.5 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 только по предложению Совета директоров Общества.

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

7.6 Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, иные условия выплаты дивидендов определяются Законом.

7.7 Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

7.8 Выплату дивидендов производит организация-агент либо само Общество.

7.9 В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

Статья 8 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Директор Общества.

8.2 Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 9 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11

пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.3 К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

9.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

9.3.2 реорганизация Общества;

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

9.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.5 установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

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

9.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.3.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, по закрытой подписке;

9.3.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9.3.10 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.3.11 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

9.3.12 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.3.13 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.14 установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

9.3.15 утверждение аудитора Общества;

9.3.16 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

9.3.17 определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.3.18 дробление и консолидация акций;

9.3.19 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

9.3.20 принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 79 Закона;

9.3.21 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

9.3.23 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

9.4 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

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

9.5 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.6, 9.3.21, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.3.20, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.3.19, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2, 9.3.7 - 9.3.9, 9.3.11-9.3.12, 9.3.14, 9.3.18 - 9.3.22, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с выплатой всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.6 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий» и размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.7 Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

9.8 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделении, предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, о выдвижении кандидатов в соответствии с п.8 ст.53 Закона должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 настоящего Устава, или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию.

9.9 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.8 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 9.8 настоящего Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.8 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Закона и пунктом 9.8 настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.10 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

9.12 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.

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.

9.13 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

9.14 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.15 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.

9.16 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров или принятия решения о его проведении в соответствии со статьей 68 Закона.

9.17 Решение общего собрания акционеров 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.

9.18 Секретарь собрания назначается Советом директоров.

9.19 В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

Статья 10 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

10.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.2.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

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

10.2.7 принятие решения о размещении 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 принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10.2.8 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.2.9 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

10.2.10 определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.11 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Закона;

10.2.12 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.13 образование единоличного исполнительного органа - Директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.14 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

10.2.15 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.16 рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.17 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.18 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.19 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в Устав Общества Изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

10.2.20 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

10.2.21 одобрение любых сделок, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10.2.22 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

10.2.23 принятие решения о совершении сделок по продаже, мене, передаче в залог, внесении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

10.2.24 принятие решения о совершении сделок по передаче в аренду на срок 1 год и более движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

10.2.25 принятие решения о совершении сделок по передаче в безвозмездное пользование, доверительное управление движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

10.2.26 принятие решения о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с финансированием инвестиционных проектов, приобретением (продажей) основных средств, оборудования, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета либо цена предложения приобретаемого (создаваемого) имущества составляет 10 (десять) и более миллионов рублей;

10.2.27 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.28 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

10.2.29 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

10.2.30 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;

10.2.31 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в соответствии с законодательством РФ;

10.2.32 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;

10.2.33 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

10.2.34 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

10.2.35 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.36 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.37 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.38 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

10.2.39 определение условий договоров с единоличным исполнительным органом – Директором Общества, управляющей организацией (управляющим);

10.2.40 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.3.22 Устава);

10.2.41 утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год, внесение в него изменений и контроль его исполнения, утверждение инвестиционных и иных программ, политик, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

10.2.42 предварительное утверждение годового отчета Общества;

10.2.43 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества, утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;

10.2.44 утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за год»;

10.2.45 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров единоличным исполнительным органом Общества и рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров и отчетов по основным направлениям деятельности Общества;

10.2.46 избрание Председателя Совета директоров и его заместителя;

10.2.47 назначение Секретаря Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества и Секретаря общего собрания акционеров;

10.2.48 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

10.2.49 принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

10.2.50 иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

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

10.3 Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.

10.4 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 настоящего Устава и Положением о Совете директоров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.5 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.6 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

10.7 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров 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.

10.8 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.9 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.10 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

10.11 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если Законом, Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.5-10.2.6, 10.2.8, 10.2.20, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеуказанным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут

быть вынесены на решение общего собрания акционеров. В таком случае решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.5-10.2.6, 10.2.8, 10.2.20, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 10.2.22, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 10.2.14, принимается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 10.2.39 настоящего Устава, принимается без участия в голосовании члена Совета директоров, являющегося директором Общества, в том числе директором управляющей организации, исполняющей функции исполнительного органа Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

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

10.14 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Статья 11 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров.

11.2 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

Председатель вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества информацию о деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, необходимую для организации работы Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставлять Председателю Совета директоров запрашиваемую информацию.

11.3 Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

11.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров – Председательствующий.

Статья 12

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором Общества.

12.2 Директор избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и может переизбираться (назначаться) неограниченное число раз.

Директором может быть гражданин Российской Федерации, в том числе и не акционер Общества, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы 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.

12.3 Образование единоличного исполнительного органа - Директора Общества, досрочное прекращение его полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе - Директоре ОАО «ММК-МЕТИЗ».

12.4 К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор в силу своей компетенции и в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров:

12.4.1 действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти и местного самоуправления, учреждениях, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;

12.4.2 выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица;

12.4.3 организует подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества;

12.4.4 организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.4.5 подписывает финансовые документы Общества;

12.4.6 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.4.7 утверждает структуру управления Общества, штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания, утверждает положения о структурных подразделениях;

12.4.8 издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;

12.4.9 контролирует деятельность дочерних Обществ;

12.4.10 утверждает представителей Общества в органах управления дочерних, зависимых Обществ и иных организаций с участием Общества;

- 12.4.11 совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;
- 12.4.12 разрабатывает для Совета директоров обоснования экономической целесообразности сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров;
- 12.4.13 принимает решение о размещении ценных бумаг Общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг;
- 12.4.14 в соответствии с решениями Совета директоров использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов;
- 12.4.15 представляет Совету директоров годовой отчет Общества;
- 12.4.16 проводит анализ технико-экономических и финансовых показателей Общества, разработку их на планируемый период, подготовку финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год и представление их на утверждение Совету директоров Общества;
- 12.4.17 осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 12.4.18 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
- 12.4.19 обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества;
- 12.4.20 определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;
- 12.4.21 обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- 12.4.22 определяет стратегические цели и задачи в области качества, принимает решение о формировании политики в области качества, назначает ответственного за систему менеджмента качества, делегируя ему полномочия в области качества;
- 12.4.23 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества;
- 12.4.24 обеспечивает сохранность управленческих документов, образующихся в результате деятельности Общества, перечень которых установлен действующим законодательством;
- 12.4.25 принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и настоящим Уставом.
- 12.5 Директор несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны (ГО), мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества ГО, а также за подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах.
- Директор несет ответственность за организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и «Положением о воинском учете». Директор несет ответственность за мобилизационную подготовку Общества, проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности, разработку мобилизационного плана и выполнение мобилизационных заданий в соответствии с заключенными договорами с уполномоченными государственными органами.

12.6 Директор Общества может быть членом Совета директоров Общества.

12.7 Директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

12.8 В случае временного отсутствия Директора Общества его функции, осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Директора Общества. Исполняющий обязанности Директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 12.4 Устава Общества, имеет право выдавать доверенности от имени Общества.

12.9 Права и обязанности единоличного исполнительного органа – Директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства и управлению текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Директором, управляющей организацией или управляющим с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.10 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Директора.

12.11 Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, за исключением пункта 12.4.11 настоящего Устава.

Статья 13 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

13.1 Общество может иметь представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

13.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

13.3 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Директором Общества.

13.4 Создание филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Статья 14

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и Аудитором. Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава, Положения о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

14.2 Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 9 настоящего Устава и Положением о Ревизионной комиссии Общества на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

14.3 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет три человека.

14.4 Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.5 Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14.6 В целях осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится проверка:

14.6.1 правильности применения плана счетов бухгалтерского учета;

14.6.2 правильности совершения финансовых, расчетных, кредитных и других операций;

14.6.3 правильности использования бюджетов Общества, утвержденных Советом директоров, порядка распределения прибыли;

14.6.4 правильности учета затрат подразделениями Общества;

14.6.5 правильности денежной оценки товарно-материальных ценностей Общества;

14.6.6 правильности организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию Общества первичных документов;

14.6.7 правильности организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.

14.7 Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

План проверок (ревизий) Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

14.8 При проведении проверок по требованию Ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности

Общества. Документы должны представляться не позднее трех дней с момента предъявления письменного запроса.

14.9 При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых экспертов и других специалистов. При этом должностные лица Общества не вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов, в том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами на проведение проверок и экспертиз.

14.10 Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее двух членов Ревизионной комиссии.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

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

14.12 На первом заседании Ревизионной комиссии большинством голосов избирается Председатель Ревизионной комиссии, который организует ее текущую работу, созывает и проводит заседания комиссии, представляет на заседаниях Ревизионной комиссии, подписывает документы от имени Ревизионной комиссии.

14.13 По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

14.14 Аудитором Общества может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией и не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Аудитором договора. Договор с Аудитором от имени Общества подписывает Директор Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров Общества.

14.15 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 15

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

15.1 Члены Совета директоров, Директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2 Члены Совета директоров, Директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

15.3 Члены Совета директоров Общества, Директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно как и управляющая организация обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

15.4 Члены Совета директоров Общества, Директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно как и управляющая организация несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1 Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

16.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.3 Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4 Порядок реализации информационных прав акционеров определяется Советом директоров Общества.

Статья 17
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

Статья 18
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

18.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.2 Общество обеспечивает хранение по месту нахождения его исполнительного органа также архивных документов, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ».

Общество несет ответственность за обеспечение сохранности документов по личному составу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ» и выдает гражданам архивные справки и копии документов.
