

30416

**УТВЕРЖДЕН**  
решением общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Сиблитмаш»  
от «28» мая 2015 года

Протокол № 26

# УСТАВ

публичного акционерного общества  
«Сиблитмаш»

г.Новосибирск  
2015 год

## **Статья 1 Общие положения**

- 1.1 Публичное акционерное общество «Сиблитмаш», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 09.06.1993 г. № ГР 350 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025401307920.
- 1.2 Настоящая редакция Устава Общества принята и утверждена общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3 Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основе действующего законодательства РФ и настоящего Устава.
- 1.4 Акционерное общество «Сиблитмаш» является публичным обществом.
- 1.5 В случае последующего изменения правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

## **Статья 2 Фирменное наименование и место нахождения Общества**

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – публичное акционерное общество «Сиблитмаш».
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Сиблитмаш».
- 2.3 Место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2.
- 2.4 Почтовый адрес Общества: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2.

## **Статья 3 Правовое положение Общества**

- 3.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2 Общество является правопреемником прав и обязанностей Новосибирского завода литейных машин и автоматических линий «Сиблитмаш», в том числе прав пользования землей и другими природными ресурсами.
- 3.3 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.
- 3.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте.
- 3.5 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции, услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров.
- 3.6 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 3.7 Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.8 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.9 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
- 3.10 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
- 3.11 Общество вправе привлекать на работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.12 Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
- 3.13 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству, подтвержденными документально.

## **Статья 4 Цель и предмет деятельности Общества**

- 4.1 Основной целью Общества является получение прибыли.
- 4.2 Основным видом деятельности Общества является производство чугунных отливок. Кроме того, Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- распиловка и строгание древесины; пропитка древесины;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- производство прочих резиновых изделий;
- производство отливок из легких металлов;
- производство отливок из прочих цветных металлов;
- производство строительных металлических конструкций;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов;
- производство инструментов;
- производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
- производство частей и принадлежностей для станков;
- производство машин и оборудования для металлургии;
- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- производство разных машин специального назначения и их составных частей;
- производство мебели;
- передача электроэнергии;
- строительство зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- розничная торговля мебелью и товарами для дома;
- розничная торговля лесоматериалами;
- деятельность прочих мест для временного проживания;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- врачебная практика;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

#### **Статья 5 Филиалы и представительства**

- 5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.2 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 5.3 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 5.4 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя филиала или представительства принимаются Советом директоров Общества.
- 5.5 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

#### **Статья 6 Уставный капитал Общества. Чистые активы Общества**

- 6.1 Уставный капитал и акции Общества.
- 6.1.1 Уставный капитал Общества составляет 55 410 (Пятьдесят пять тысяч четыреста десять) рублей.
- 6.1.2 Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции) :
- из 415 580 (Четыреста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) шт. обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек;
  - из 138 520 (Сто тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать) шт. привилегированных именных акций типа А в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек.
- 6.1.3 Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям 150000 ( Сто пятьдесят тысяч) шт. обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек (объявленные акции).

- 6.1.4 По объявленным акциям предоставляются те же права, что и по размещенным обыкновенным именным акциям, предусмотренные настоящим Уставом.
- 6.2 Увеличение уставного капитала.
- 6.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 6.2.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 6.2.3 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение принимается общим собранием акционеров.
- 6.2.4 Решение Совета директоров Общества 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.
- 6.3 Уменьшение уставного капитала.
- 6.3.1 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов).
- 6.3.2 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов).
- 6.3.3 Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:
- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
  - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа, за исключением случая выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
  - если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 6.3.4 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 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.
- 6.3.5 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 6.3.6 Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.
- 6.4 Чистые активы Общества.
- 6.4.1 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 6.4.2 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 6.4.3 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше установленного на момент проверки для данного типа Обществ минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 6.4.4 Если в случаях, предусмотренных пунктами 6.4.2 и 6.4.3 Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные

органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **Статья 7 Права и обязанности акционеров Общества**

- 7.1 Общие права и обязанности акционеров.
- 7.1.1 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 7.1.2 Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 7.1.3 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 7.1.4 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция типа А, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 7.1.5 Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
  - выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
  - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
  - осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.1.6 Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:
- Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
  - на получение части имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в порядке, установленном действующим законодательством;
  - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.2 Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.
- 7.2.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 7.3 Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
- 7.3.1 Привилегированные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 7.3.2 Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
- на участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
  - принимать участие в общих собраниях с правом голоса, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
  - принимать участие в общих собраниях с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
- 7.4 Консолидация и дробление акций.
- 7.4.1 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций 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 соответствующей категории (типа).
- 7.4.2 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 соответствующей категории (типа).

## **Статья 8 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

- 8.1 Порядок и способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.
- 8.1.1 Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки и конвертации.
- 8.1.2 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного

капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 8.1.3 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 8.1.4 Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 8.1.5 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.
- 8.2 Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при размещении.
- 8.2.1 Оплата акций Общества может осуществляться:
- деньгами;
  - ценными бумагами;
  - другим имуществом;
  - имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
- 8.2.2 Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 8.2.3 Дополнительные акции Общества и иные эмиссионные ценные бумаги Общества размещаются после их полной оплаты.
- 8.2.4 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 8.2.5 Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

## **Статья 9 Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

- 9.1 Приобретение Обществом размещенных акций.
- 9.1.1 Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).
- Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 9.1.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
- Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 9.1.3 Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 9.1.4 Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2 Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.
- 9.2.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

- 9.2.2 Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.  
В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен вариант ответа «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».
- 9.2.3 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 9.2.4 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 9.2.5 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- 9.2.6 С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного п.9.2.5. Устава.
- 9.2.7 По истечении срока, указанного в п.9.2.5. Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
- 9.2.8 Единоличный исполнительный орган, не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу, на основании утвержденного единоличным исполнительным органом отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
- 9.2.9 Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 9.2.10 Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

#### **Статья 10 Распределение прибыли. Фонды**

- 10.1 Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 10.2 В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 10.3 До 10 (десяти) процентов от чистой прибыли за текущий год направляется для вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии в период выполнения ими обязанностей.

- 10.4 Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решение о создании иных целевых фондов.

#### **Статья 11 Дивиденды Общества**

- 11.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами, ценными бумагами, иным имуществом Общества.
- 11.3 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 11.4 Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
- 11.5 Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:
- 10 процентов чистой прибыли за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций типа А.
- При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по итогам за отчетный финансовый год превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 11.6. 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 (наблюдательного совета) общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Дивиденды выплачиваются в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.8. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.
- 11.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

#### **12. Реестр акционеров**

- 12.1. 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.
- 12.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.



- 12.3. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляет Совет директоров. Решение принимается простым большинством от числа присутствующих на заседании.
- 12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров 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.

### 13. Общее собрание акционеров Общества

- 13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.  
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.  
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 13.2.11 пункта 13.2 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.  
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.  
Годовые и внеочередные общие собрания акционеров могут проводиться только по месту нахождения Общества в г. Новосибирске, ул. Бетонная, 2.
- 13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 13.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 13.2.2. реорганизация Общества;
- 13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 13.2.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 13.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.10. утверждение аудитора Общества;
- 13.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, 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;
- 13.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13.2.13. дробление и консолидация акций;
- 13.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 13.5. Решение общего собрания акционеров.
- 13.5.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 13.5.2. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.5.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.6 и 13.2.13 - 13.2.18 пункта 13.2 Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 13.5.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1 - 13.2.3, 13.2.5 и 13.2.16 пункта 13.2 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 13.5.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.
- 13.5.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.5.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
- 13.6. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
- 13.6.1. 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.
- 13.6.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 13.7. Право на участие в общем собрании акционеров.
- 13.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 13.7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном подпунктом 13.9.3. пункта 13.11. Устава – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 13.7.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому могут направляться заказным почтовым отправлением сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.7.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 13.7.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 13.7.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 13.8. Информация о проведении общего собрания акционеров.

- 13.8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано:
- не позднее чем за 50 дней до даты его проведения, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совет директоров;
  - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
  - не позднее чем за 20 дней - во всех остальных случаях.
- 13.8.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в газете «Советская Сибирь» и размещено на сайте Общества [www.siblitmash.com](http://www.siblitmash.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте Общества [www.siblitmash.com](http://www.siblitmash.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 13.8.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
- Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 13.9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
- 13.9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 13.9.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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.
- 13.9.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.10. Внеочередное общее собрание акционеров.
- 13.10.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 13.10.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

- 13.10.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.  
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 13.11. Кворум общего собрания акционеров.
- 13.11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 13.11.2. 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.
- 13.11.3. 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.
- 13.11.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 13.12. Голосование на общем собрании акционеров.
- 13.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Уставом.
- 13.12.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 13.13. Иные требования к созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров, требования к бюллетеню, к счетной комиссии, к определению кворума, к порядку принятия решений общим собранием акционеров, не предусмотренные настоящим Уставом, регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.

#### **14. Совет директоров Общества**

- 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 14.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 14.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 14.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 14.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 14.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14.2.17. принятие решения об обращении с заявлением и обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 14.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 14.5. 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.
- 14.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 14.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 14.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 14.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 14.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
- 14.12. 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.
- 14.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 14.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества .
- 14.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.
- 14.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 14.17. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 14.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 14.19. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 14.20. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также иные требования к деятельности Совета директоров, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества.

#### **15. Генеральный директор Общества**

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

- 15.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 15.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 15.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 15.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.
- 15.6. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 (Пять) лет общим собранием акционеров.
- 15.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества (в РФ и за ее пределами), в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;
  - представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
  - утверждает :  
бюджет доходов и расходов на планируемый период по Обществу и его подразделениям;  
положения об оплате труда и премировании работников Общества;  
штатное расписание работников Общества и тарифные ставки рабочих со сдельной оплатой труда;  
положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;  
цены на выпускаемую продукцию и услуги, оказываемые Обществом;
  - заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - открывает в банках счета Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом
- 15.8. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 15.9. Права и обязанности Генерального директора, а равно членов управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 15.10. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 15.12. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
- Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
- Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.
- 15.13. Иные требования к деятельности Генерального директора, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемым общим собранием.

## **16. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью**

- 16.1. Ревизионная комиссия Общества.
- 16.1.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

- 16.1.2. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым общим собранием акционеров до момента переизбрания следующим годовым собранием нового состава Ревизионной комиссии.
- 16.1.3. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 16.1.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 16.1.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:
- инициативе Ревизионной комиссии Общества;
  - решению общего собрания акционеров;
  - Совета директоров Общества;
  - по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 16.1.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.1.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
- 16.1.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 16.1.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 16.2. Аудитор Общества.
- 16.2.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 16.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

#### **17. Бухгалтерский учет и отчетность Общества**

- 17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора.
- 17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 17.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 17.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 17.6. Перед опубликованием Обществом указанных документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

#### **18. Документы Общества**

- 18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
  - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
  - иные 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 правовыми актами Российской Федерации.
- 18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 18.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 18.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 18.5. Документы, предусмотренные пунктом 18.4 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи 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 18.4 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **19. Ликвидация и реорганизация Общества**

- 19.1. Ликвидация Общества.
- 19.1.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 19.1.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 19.1.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 19.1.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 19.1.5. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.
- 19.1.6. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.
- 19.1.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 19.1.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 19.1.9. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 19.1.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



- 19.1.11. Условия и порядок ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.2. Реорганизация Общества.
- 19.2.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 19.2.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 19.2.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
- 19.2.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 19.2.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 19.2.6. Условия и порядок реорганизации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

#### **20. Специальные требования**

- 20.1. Общество обязано вести учет всех военнообязанных и призывников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, производить оплату работникам, призванным на учебные сборы. Генеральный директор несет ответственность за полноту и качество учета. Генеральный директор обязан по требованию военного комиссариата оповещать военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке по этому вызову.
- 20.2. Общество обязано производить технический осмотр транспорта, безусловно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования транспортных средств, вести товаро-транспортную и путевую документацию, осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового медицинского осмотра.
- 20.3. Общество обязано хранить свои денежные средства в учреждениях банков, производить расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в установленном порядке сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денежных средств в кассе. Общество имеет право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий, пенсий, доходов по ценным бумагам и только на срок не более трех банковских дней, включая день получения денежных средств в учреждении банка.
- 20.4. Общество обеспечивает ответственность руководителей за организацию и обеспечение оповещения, защиту работников и их подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также за содержание, пополнение, освежение трехсуточного запаса продовольствия, средств коллективной и индивидуальной защиты людей.
- 20.5. Общество несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности при осуществлении всех видов деятельности Общества.
- 20.6. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также передачу их в архив в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества без правопреемника.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 17 (семнадцать) листов



Генеральный директор ОАО «Сиблитмаш»  
*[Signature]*  
А.К. Масалов

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЛУЖБЫ ЗАРЕГИСТРАЦИИ  
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

« 17 » 07 2015 года  
ОГРН 1025407307820  
ГРН 2155976810288

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе  
заместитель  
начальника отдела  
Фрибус И.А.

*[Signature]*  
Секретарь

