

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

