

Утвержден  
Решением акционера  
Акционерного общества  
"Орский машиностроительный завод"  
(Решение № 6/н от 10.06.2016)

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**"Орский машиностроительный завод"**  
(новая редакция)

город Орск Оренбургской области  
2016год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящая редакция Устава Акционерного общества "Орский машиностроительный завод" (ОГРН 1025601999400, ИНН 5613000880) (далее – "Общество") разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является непубличным акционерным обществом и действует на основании настоящего устава (далее– "Устав") и законодательства Российской Федерации.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Орский машиностроительный завод".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "Орский машиностроительный завод".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: "Orsky Machine Building Plant", Joint stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Orsky Machine Building Plant", JSC.

- 2.2. Место нахождения Общества: 462431, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Крупской, дом 1.
- 2.3. Почтовый адрес Общества: 462431, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Крупской, дом 1.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 3.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке и действует без ограничения срока.
- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Для осуществления своей деятельности Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- (а) вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- (б) приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения;
- (в) быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами

объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- (г) выпускать ценные бумаги и осуществлять операции с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (д) увеличивать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества (далее - "Общее собрание") или Советом директоров Общества (далее - "Совет директоров") в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (е) участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами с целью приобретения сырья и необходимых материалов и реализации производимой продукции;
- (ж) привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
- (з) самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;
- (и) совершать биржевые сделки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- (к) сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;
- (л) осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны, предоставлении услуг для нужд вооруженных сил Российской Федерации, создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.6. 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 законодательству

Российской Федерации.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства могут наделяться имуществом Общества, которое может учитываться как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

- 5.2. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором.

#### **6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 6.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.
- 6.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат настоящему Уставу.

Основными видами деятельности Общества являются:

-производство и реализация продукции специального назначения, в том числе пожаротушения;

-производство и реализация продукции производственного назначения товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера;

- производство и реализация буровых замков;
- производство стальных труб и фитингов;
- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- производство прочего подъемно-транспортного оборудования;
- производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- производство стальных металлических конструкций весоизмерительного оборудования;
- производство оборудования для разбрызгивания или распыления жидких или порошкообразных материалов;
- эксплуатация подъемных сооружений, проведение технического освидетельствования подъемных сооружений в случаях, предусмотренных правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- ремонт (реконструкция) подъемных сооружений;
- реконструкция, модернизация и ремонт подъемных сооружений;
- деятельность в области телефонной связи;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- оказание организационно-хозяйственных, маркетинговых, лизинговых и консалтинговых услуг;
- финансово-инвестиционная деятельность;
- оказание услуг по рекламе;
- осуществление перевозок грузов, пассажиров, багажа и почты;
- оказание фрахтовых услуг с выполнением любых работ, сопутствующих перевозкам;
- оптовая и розничная торговля;
- сдача в аренду имущества;
- осуществление любых видов внешнеэкономической деятельности;
- научно-техническая деятельность;
- осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг;
- ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и рационализаторских предложений;
- проведение изыскательских и научно-исследовательских работ;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции технического назначения;
- другие виды деятельности, не запрещенные федеральным законом.

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением

видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 320 918,00 (один миллион триста двадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей и состоит из 990 689 (девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 330 229 (триста тридцать тысяч двести двадцать девять) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).
- 7.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью (на 100%).
- 7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), с объемом прав по акциям, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 7.6. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 7.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета встречных требований к Обществу.

## **8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 8.1. Общество по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 8.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 8.3. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами.
- 8.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (Тридцати) дней.

- 8.5. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, единоличный исполнительный орган Общества (далее – "Генеральный директор") обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение (включая дату начала и дату окончания приема заявок акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято), адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

- 8.6. К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 8.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявки об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решением Общего собрания, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 8.8. Акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу Обществу своих акций.
- 8.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций.
- 8.10. Генеральный директор в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан:
- (i) принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
  - (ii) известить об этом соответствующего акционера для того, чтобы такой акционер заполнил соответствующее передаточное распоряжение для осуществления списания с лицевого счета (счета депо) акционера того количества акций, которое приобретается Обществом, и предоставил его Обществу, регистратору Общества или депозитарию; и
  - (iii) после зачисления приобретаемых акций на лицевой счет Общества перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

## **9. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

- 9.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- (a) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием в соответствии с пунктом 3 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;

- (б) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Устав) или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.2. 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, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

## **10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является имеющий предусмотренную законом лицензию профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - "Регистратор").

Сведения о действующем Регистраторе содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора 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.

## **11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, которые приобрели акции Общества и признают и выполняют положения настоящего Устава.

11.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- (2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- (3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций;



- (4) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- (5) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;
- (6) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества (к документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
- (7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- (8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- (10) отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
- (11) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- (12) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- (13) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

### 11.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса:

-при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

-при решении вопроса об обращении в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

-при решении по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;

-при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

-начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

-доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

- 11.4. 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 и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
- 11.5. 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.6. Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предоставления требования.
- 11.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 11.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Законом об АО.
- 11.9. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.
- 11.10. Акционеры Общества обязаны:
- (1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
  - (2) выполнять требования настоящего Устава;

- (3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;
- (4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- (5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействие) которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (6) информировать Регистратора Общества об изменении своих данных;
- (7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **12. ДИВИДЕНДЫ**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием. Указанными решениями 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 решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.4. Общество объявляет размер дивидендов без вычета из них налогов.

12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии со статьей 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По невыплаченным и недополученным дивидендам проценты не начисляются за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- (8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- (9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- (11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (12) назначение аудитора Общества;
- (13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (15) определение порядка ведения Общего собрания;
- (16) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

- (17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - (18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто;
  - (19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - (20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
  - (21) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
  - (23) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему;
  - (24) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава;
  - (25) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания законодательством Российской Федерации.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 13.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (1) – (3), (5), (7), (8), (10), (19) и (24) пункта 13.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (11), (12) и (14) пункта 13.2. настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (2), (3), (6) – (8), (16) – (22), (24) пункта 13.2. Устава, принимаются Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по предложению акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (10) и (23) пункта 13.2 Устава принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

- 13.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации к его компетенции.

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

- 13.6. Решение Общего собрания может быть принято без совместного присутствия акционеров Общества (собрания) путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных статьей 50 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 13.7. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.
- 13.8. Акционер, вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 13.9. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания, а также акционер или член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не позднее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения в суд. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

#### **14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 14.1. Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе или по требованию иных лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Общее собрание может быть проведено по месту нахождения Общества, а также в городах Москва, Волжский, Полевской, Каменск-Уральский, Таганрог и Екатеринбург.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Цена выкупа акций не может быть ниже рыночной и должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

- 14.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,

заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись или размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://ormash.tmk-group.ru/>). Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному установленному решением Совета директоров адресу.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – "Банк России").

14.3. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- (а) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения Общего собрания в том числе время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (г) повестку дня Общего собрания;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также дату окончания приема бюллетеней;
- (з) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", – более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания.

По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия

очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

14.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), установленная Банком России и настоящим Уставом.

14.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.5 настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцать) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом Генеральным директором и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.

14.7. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.8. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

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

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

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

14.11. Рабочими органами Общего собрания являются его Председатель и Секретарь. Функции



