

23089

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров АО «Нытва»

30 июня 2020 года

(Протокол ГОСА № 30/06/2020 от «03» июля 2020 г.)

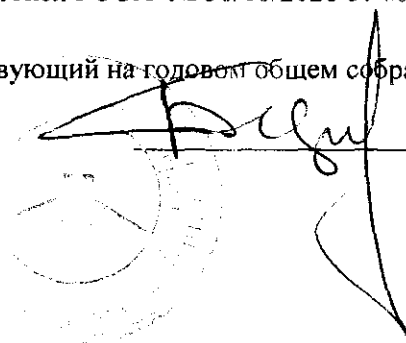
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

Д.А. Бутенко

1025902232922

12.10.2020
21.05.0069.3579

Бутенко Д.А.



У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“Н Ы Т В А”
(Новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Статья 1 Общие положения	3
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Правовой статус Общества	3
Статья 4. Цели и виды деятельности Обществ	4
Статья 5. Ответственность Общества	4
Статья 6 Уставный капитал и акции Общества	4
Статья 7 Увеличение уставного капитала Общества	5
Статья 8 Уменьшение уставного капитала Общества	6
Статья 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	6
Статья 10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	6
Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции	7
Статья 12. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	8
Статья 13. Приобретение Обществом размещенных акций	8
Статья 14. Консолидация и дробление акций Общества	9
Статья 15. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества	9
Статья 16. Права и обязанности акционеров Общества	10
Статья 17. Фонды и чистые активы Общества	10
Статья 18. Дивиденды Общества	11
Статья 19. Органы управления общества	11
Статья 20. Общее собрание акционеров	11
Статья 21. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества	16
Статья 22. Единоличный исполнительный орган Общества	18
Статья 23. Ревизионная комиссия Общества	19
Статья 24. Аудитор Общества	20
Статья 25. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	20
Статья 26. Хранение документов Общества	20
Статья 27. Предоставление Обществом информации	20
Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества	21
Статья 29. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества. Мобилизационная работа	21
Статья 30. Заключительные положения	22

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Нытва» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Нытвенский металлургический завод».

1.2. Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество зарегистрировано постановлением Администрации Нытвенского района Пермской области № 414 от 15 декабря 1993 года.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

1.5. Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное: акционерное общество «Нытва»; сокращенное: АО «Нытва».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Nytva».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «NYTVA».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71.

Почтовый адрес Общества: 617000, Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

3.2. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

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

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

3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Порядок назначения или избрания органов Общества определяется законом и Уставом.

3.8. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ.

3.9. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах).

4.2. Общество имеет право осуществлять любые дополнительные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Решение о дополнении, изменении, исключении вида деятельности принимается Советом директоров Общества.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Ответственность Общества

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

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

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.4. 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.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставной капитал Общества составляет 273 333 рубля и разделен на 1 366 665 штук размещенных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 копеек каждая.

6.2. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.3. Акции Общества выпускаются и обращаются в бездокументарной форме - записей на лицевых счетах, которые открывает держатель реестра.

6.4. Все акции Общества являются именными.

6.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

6.6. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества.

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

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

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

7.4. 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» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества.

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

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

7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.7. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

7.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.9. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

7.10. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных

акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества

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

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

8.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

8.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

8.5. Если после окончания 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 своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.6. 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».

Статья 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

9.3. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.4. Форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются в решении о выпуске облигаций.

9.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

10.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

10.3. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

10.4. 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.

10.5. 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.

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.

10.6. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

11.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

11.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

Статья 12. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

12.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

12.3. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 13. Приобретение Обществом размещенных акций

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований и ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством право принятия такого решения относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

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.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, 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.

13.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

13.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

13.5. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 14. Консолидация и дробление акций Общества

14.1. 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 Общества соответствующей категории (типа).

14.2. 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 Общества соответствующей категории (типа).

Статья 15. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

15.2. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

15.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

15.4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

15.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (товарищества) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными

федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

15.6. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.7. Решение о создании Обществом самостоятельно и (или) совместно с другими лицами дочернего или зависимого общества, об участии Общества в уставном капитале другого общества принимаются Советом директоров Общества.

Статья 16. Права и обязанности акционеров Общества

16.1. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

16.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомится с его документами и получать их копии за соответствующую плату;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

16.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в порядке, сроки и размерах, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями о размещении акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать регистратора Общества об изменении своих данных;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

Статья 17. Фонды и чистые активы Общества

17.1. Общество создает резервный фонд в размере пяти процентов от его уставного капитала.

17.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет пять процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

17.3. В Обществе могут создаваться иные фонды.

Статья 18. Дивиденды Общества

18.1. Общество вправе по результатам финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

18.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

18.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. По рекомендации Совета директоров общества общее собрание акционеров Общества может принять решение о выплате дивидендов не денежными средствами.

18.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если общим собранием акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, то дивиденды должны быть выплачены в течение шестидесяти дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения об их выплате.

18.5. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 19. Органы управления Общества

19.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

19.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

Статья 20. Общее собрание акционеров

20.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

20.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

20.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

20.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

20.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с законодательством и настоящим Уставом такое решение может быть принято только общим собранием акционеров;

20.2.7. 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;

20.2.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

20.2.9. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

20.2.10. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

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

20.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

20.2.13. дробление и консолидация акций;

20.2.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах»;

20.2.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах»;

20.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах»;

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

20.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20.2.19. установление размера выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсации членам Совета директоров;

20.2.20. установление размера выплачиваемых вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии;

20.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

20.3. 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».

20.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.5. Решение общего собрания акционеров.

20.5.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 20.2.2, 20.2.6 и 20.2.13-20.2.16 пункта 20.2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

20.5.2. 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 не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 20.2.1 – 20.2.3, 20.2.5 и 20.2.15 пункта 20.2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.5.3. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.5.4. 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.

20.6. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

20.7. Право на участие в общем собрании акционеров:

20.7.1. В общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

20.7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется Регистратором в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

20.8. Информация о проведении общего собрания акционеров:

20.8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано в срок установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в срок установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <http://www.nytva-nmz.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По решению Совета директоров Общества сообщение о проведении общего Собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов,

- путем направления заказным письмом или вручения под роспись;
- путем опубликования в газете «Прокатчик» (Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 18-2804 от 28.06.2006 выдано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу).

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

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров

и информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

20.8.2. В случае нарушения установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядка созыва общего собрания акционеров Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все акционеры Общества.

20.8.3. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе знакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

20.9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров: предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены акционером общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров:

20.10.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

дату, на которую (определяются) фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

20.10.2. Дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания акционеров устанавливаются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренним Положением Общества.

20.10.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

20.11. Внеочередное общее собрание акционеров.

20.11.1. 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.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

20.11.2. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.11.3. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

20.12. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

20.12.1. Порядок участия акционеров в общем собрании определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.12.2. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Внутренним положением Общества «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Нытва».

20.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

20.14. Кворум общего собрания акционеров.

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

20.14.2. При определении кворума и подведении итогов голосования, учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее, двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

20.14.3. 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.

Решение о проведении повторного общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

Созыв повторного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

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.

20.15. Бюллетень для голосования.

20.15.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

20.15.2. Бюллетень для голосования размещается на сайте Общества <http://www.nytva-nmz.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в срок установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.15.3. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров и указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

20.15.4. Если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право на участие в общем собрании акционеров, не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, оно может распечатать бюллетень для голосования, размещенный на сайте <http://www.nytva-nmz.ru>. Заполненный и подписанный бюллетень доставляется в адрес Общества лично, либо почтовым отправлением.

Статья 21. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества

21.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

21.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

21.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

21.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

21.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

21.2.4. 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;

21.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

21.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

21.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21.2.9. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

21.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

21.2.12. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

21.2.13. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21.2.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

21.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

21.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

21.2.17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21.2.18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21.2.20. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества;

21.2.21. Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

21.2.22. Принятие решений о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

21.2.23. Принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21.2.24. Принятие решения о совершении сделки дарения имущества Общества, передача имущества Общества в безвозмездное пользование;

21.2.25. Передача имущества Общества в аренду на срок свыше одного года;

21.2.26. Принятие решения о совершении сделки, связанной с выдачей или получением Обществом займа, кредита и поручительства;

21.2.27. Принятие решения о выдаче векселя, совершении индоссамента и даче авалья на векселе;

21.2.28. Принятие решения о совершении сделки, предметом которой являются акции (паи, доли в уставном капитале) другого юридического лица, принадлежащие Обществу;

21.2.30. Назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих Генеральному директору Общества исполнять свои обязанности;

21.2.31. Выдача директив, определяющих позицию Общества, для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является Общество; определение представителя Общества для участия в общем собрании акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является Общество;

21.2.32. Выдача директив, определяющих позицию Общества, для голосования по вопросам учредительного собрания при создании другого общества;

21.2.33. Принятие решения о создании Обществом самостоятельно и (или) совместно с другими лицами дочернего или зависимого общества, об участии Общества в уставном капитале другого общества;

21.2.34. Назначение руководителя филиала или руководителя представительства;

21.2.35. Принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров;

21.2.36. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

21.4. Избрание Совета директоров Общества:

21.4.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

21.4.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять человек, если иной количественный состав Совета директоров Общества не определен решением общего собрания акционеров.

21.4.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

21.4.4. Член Совета директоров вправе в любое время по своему желанию сложить с себя полномочия члена Совета директоров, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются кроме случаев, установленного п. 21.4.5 ст. 21 настоящего Устава.

21.4.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве общего собрания акционеров для избрания Совета директоров Общества.

21.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

21.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров ПАО «Нытва», утверждаемым решением общего собрания акционеров Общества.

При определении кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и подведения итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Положением «О Совете директоров ПАО «Нытва», не предусмотрено иное.

На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совет директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 22. Единоличный исполнительный орган Общества

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

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.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

22.2. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

22.3. Генеральный директор Общества избирается на срок до пяти лет.

22.4. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

22.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий Генерального директора 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.

Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

Статья 23. Ревизионная комиссия Общества

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

23.2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов, если иной количественный состав ревизионной комиссии не определен общим собранием акционеров Общества.

23.3. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время.

Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Нытва», утверждаемым общим собранием акционеров.

23.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Статья 24. Аудитор Общества

24.1. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

24.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

24.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

24.4. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

25.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 26. Хранение документов Общества

Помимо документов, указанных в пункте 1 статьи 89 «Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано хранить План приватизации Общества и изменения в План приватизации Общества и о документы, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Статья 27. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реорганизации 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.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке установленном федеральными законами.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований Федерального закона «Об Акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 29. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества. Мобилизационная работа

29.1. Общество взаимодействует с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и Федеральным агентством по промышленности на основе законодательства РФ и заключаемых соглашений, в которых предусматриваются взаимные права и обязанности.

29.2. Общество в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами:

организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;

выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

Статья 30. Заключительные положения

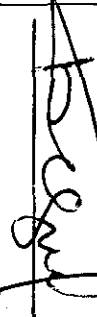
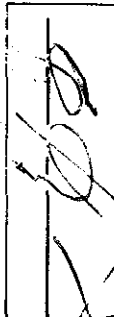
30.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

30.2. Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

30.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации Общества.

30.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных федеральными законами - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

30.5. В случае если при изменении законодательства Российской Федерации, отдельные пункты настоящего Устава будут противоречить законодательным актам Российской Федерации, применяются положения законодательных актов Российской Федерации. При этом, до внесения изменений в настоящий Устав по приведению положений отдельных пунктов Устава законодательству Российской Федерации, такие положения пунктов Устава не применяются, однако все остальные пункты Устава Общества продолжают действовать.

ПРОШТО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 22 (двадцать два) листа	
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров	 Д.А. Бутенко
Секретарь Годового общего собрания акционеров	 Е.А. Курдульская

