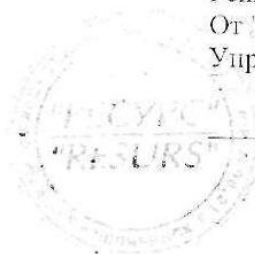




УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером Открытого
акционерного общества "Ресурс" –
Открытым акционерным обществом
"Челябинский металлургический
комбинат"
Решение единственного акционера
От "11" апреля 2011 года
Управляющий директор



[Signature] С.Е. Мальшев

УСТАВ

Открытого акционерного общества "Ресурс"

(новая редакция)

г. Челябинск
2011г.

Открытое акционерное общество "Ресурс", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "об акционерных обществах" и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке: Открытое акционерное общество "Ресурс".

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: на русском языке ОАО "Ресурс", на английском языке: Resurs Plant ОАО.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.32.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.32.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества определяется законодательством, действующим на территории Российской Федерации. Общество действует на основании Устава, который является его учредительным документом.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество имеет право:

1) Заключать договоры и контракты, приобретать имущественные и неимущественные права, в том числе на основе предоставленных ему лицензий, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде.

2) Вступать в объединения с другими организациями в Российской Федерации и за ее пределами, выступать учредителем дочерних акционерных обществ и иных организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3) Участвовать в создании и деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации об иностранных инвестициях.

4) Открывать представительства, филиалы, с правом открытия банковских счетов на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и того государства, на территории которого они создаются. Филиалы, представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в баланс Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

2.4. Общество осуществляет все права собственности (владение, пользование, распоряжение) на свое имущество, имущество, образуемое в результате оплаты акций акционерами, и на прибыль, полученную в результате деятельности Общества, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества в порядке, определяемом настоящим Уставом.

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

2.6. 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. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Единоличным исполнительным органом Общества.

2.7. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне".

2.8. Срок деятельности Общества неограничен.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества.
- 2) Производство, закупка и реализация металлопродукции, товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения.
- 3) Маркетинговая деятельность.
- 4) Оказание информационных услуг.
- 5) Организация перевозок и транспортное обслуживание.
- 6) Внешнеэкономическая деятельность.
- 7) Посредническая деятельность.
- 8) Оказание консультационных и справочных услуг в области маркетинга и изучения российского и мирового рынка.

3.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных федеральными законами.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет: 7 147 425 семь миллионов сто сорок семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 60 копеек. Уставный капитал разделен на 28 (двадцать восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 255 265 (двести пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 20 копеек каждая. Акции размещены полностью.

Все обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам равные права:

Участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и нормами действующего законодательства;

Избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

Иметь доступ к документам и получать от Общества копии его документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";

Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

Получать пропорциональную количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации;

Приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 96 (девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 255 265 (двести пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 20 копеек каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.2. 28 (двадцать восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 255 265 (двести пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 20 копеек каждая приобретены акционерами (размещены).

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости акций Общества приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.4. Общество вправе размещать в пределах объявленных акций дополнительные обыкновенные акции, привилегированные акции, а также проводить закрытую подписку на выпускаемые акции. Размер дивиденда по привилегированным акциям при открытой подписке определяется Общим собранием акционеров при принятии им решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.5. Общее собрание акционеров имеет право принимать решение о размещении Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.6. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.7. Все акции Общества являются именными.

4.8. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

4.9. Привилегированная акция не дает права голоса, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", но по привилегированным акциям устанавливается фиксированный дивиденд в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.10. Общество ведет реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые права на акции Общества возникают с момента внесения соответствующей записи в системе ведения реестра. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор). По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра установленного образца. Выписка из реестра является документом, подтверждающим право акционера на владение акциями. Выписка не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет перехода права собственности на акции. Акционеры должны своевременно сообщать регистратору об изменениях своих данных. Общество и Регистратор не несут ответственность, если такое изменение не было сообщено акционером. Продажа, дарение и наследование акций регистрируются в обязательном порядке в реестре акционеров.

4.11. В оплату акций акционером могут быть внесены здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в российских рублях решением Общего собрания акционеров. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.12. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

- увеличить уставный капитал,
- консолидировать размещенные акции или приобрести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала,
- уменьшить уставный капитал Общества снижением номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.14 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по Решению Общего собрания акционеров Общества. При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в т.ч. конвертируемые в акции Общества.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в т.ч. конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

5.4. Форма, сроки, иные условия выпуска и погашения облигаций должны быть определены в решении о выпуске облигаций, принимаемом Общим собранием акционеров. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

5.5. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

5.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

5.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя, При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.8. 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.

5.9. Общество вправе выпускать векселя.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Акционеры Общества имеют право:

1) Участвовать в управлении делами Общества, избирать и быть избранными в органы управления Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними положениями Общества.

2) Получать часть прибыли (дивиденд) от деятельности Общества.

3) Осуществлять право голоса по принадлежащим им акциям через своих представителей.

4) Получать информацию о деятельности Общества, предусмотренную ст. 91 Закона "Об акционерных обществах".

5) Вносить на рассмотрение органов управления Обществом предложения по вопросам деятельности Общества.

6) Отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. Акционеры Общества обязаны:

1) Соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества.

2) Оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3) Сообщать Регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных для внесения уточнений в реестр акционеров.

4) Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

5) Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

6) Подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции.

7) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Общим собранием акционеров по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

6.3. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

2) Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.4. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.5. Ни один акционер Общества не обладает обособленными имущественными правами на собственность Общества или ее часть.

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

7. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ, И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности и остающаяся в распоряжении Общества (далее чистая прибыль), используется, в том числе, для создания резервного фонда Общества.

7.3. Резервный фонд создается в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений – не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

7.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года

может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.6. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске. Порядок выплаты дивидендов по ним оговаривается в Проспекте эмиссии ценных бумаг.

7.7. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

7.8. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

7.9. Дивиденд по акциям, процент по облигациям и иным ценным бумагам может выплачиваться деньгами, акциями (капитализация прибыли), другими ценными бумагами, страховыми полисами, полисами пенсионных фондов.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1. Органами управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган (Директор).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Единоличным исполнительным органом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 9.5 ст. 9 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Единоличного исполнительного Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентом голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Единоличный исполнительный орган Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих

акций Общества. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Единоличным исполнительным органом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в созыве.

9.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Устава.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров Общества 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 балансов.

4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

5) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

6) 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.

7) Образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9) Определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

10) Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

12) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

15) Дробление и консолидация акций.

16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

18) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

19) Принятие решения об участии в финансовом - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

21) Принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

22) Передача полномочий Единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

23) Принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

24) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

25) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

26) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

27) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

28) Создание филиалов и открытие представительств Общества.

29) Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

30) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

31) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

9.8. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.10. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 5, 15-20 п. 9.5 ст. 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Исполнительного органа Общества.

9.11. Решение по вопросам, указанных в пп. 1-4, 18 п. 9.5 ст. 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.12. Принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, также решения:

- о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

- о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до всех лиц, включенных в список на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.15. 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.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, а также указанным в пп. 12 п. 9.5 ст. 9 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.16. Общее собрание акционеров, считается действительным, если в нем участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится с использованием бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров

9.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.18. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех дней предоставить ему выписку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или справку о том, что оно не включено в этот список.

9.20. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать

сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.22. Общее собрание акционеров созывается Единоличным исполнительным органом Общества (Директором). Директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания акционеров Общества. Директор Общества обязан известить акционеров Общества о времени и месте проведения Общего собрания акционеров Общества, повестке дня, а также обеспечить ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке Общего собрания акционеров Общества.

9.23. Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, осуществляется путем направления простым почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

9.24. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Директором Общества.

9.25. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.26. Бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.27. Функции счетной комиссии Общества осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

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

9.29. Повторное Общее собрание акционеров, созданное ввиду отсутствия кворума на предыдущем, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

9.30. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

10.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей

организации или управляющему. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

10.3.К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.4.Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

10.5.Единоличный исполнительный орган Общества (Директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе

- представляет его интересы,
- совершает сделки от имени Общества,
- передает свои полномочия иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации,
- утверждает Уставы дочерних общества и учреждений Общества,
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества.

10.6.Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

10.7.Директор назначается Общим собранием акционеров Общества на срок до 5 (пяти) лет.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

11.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.2.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

11.3.По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.4.Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

11.5.Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11.6.Аудитор (гражданин или аудиторская компания) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

11.7.Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

11.8.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества, информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетах прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с его акционерами.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению единоличным исполнительным органом общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

13.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за границей. Дочерним обществом является хозяйственное общество, если возможность определять его решения в силу преобладающего участия в его уставном капитале основного Общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеется у основного Общества.

Дочернее акционерное общество действует как самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по долгам основного Общества.

13.2. Создание филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за ее границей осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

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

Общество в процессе своей деятельности обязано соблюдать Закон Российской Федерации "О государственной тайне".

14.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Эти документы должны быть предоставлены в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

14.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

14.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.5. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.6. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного и иного законодательства Российской Федерации.

14.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

14.8. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

14.9. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15.1. Трудовые отношения работников предприятий Общества регулируются законодательством о труде Российской Федерации и другими нормативными актами.

15.2. Социальные гарантии работников Общества определяются коллективным договором, который заключается между Обществом в лице единоличным исполнительным органом Общества и трудовым коллективом на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации "О коллективных договорах и соглашениях" и иных федеральных законов.

От имени Общества договор подписывает Единоличный исполнительный орган.

15.3. Все работники предприятий Общества подлежат обязательному государственному социальному, медицинскому и пенсионному страхованию.

15.4. Общество создает работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

16.2. Общество ликвидируется в случаях:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда (арбитражного суда) в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.3. При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

16.4. В случае слияния Общества с другим все права и обязанности каждого из них переходят к новому обществу, возникшему в результате слияния, с прекращением слившихся обществ.

При присоединении Общества к другому или другого к Обществу к присоединившему обществу переходят все права и обязанности присоединенного общества с прекращением присоединенного общества.

16.5. В случае разделения Общества оно прекращается с передачей возникшим в результате этого разделения новым обществам по разделительному балансу всех прав и обязанностей реорганизованного Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит по разделительному балансу часть прав и обязанностей реорганизованного Общества без его прекращения.

16.6. При преобразовании Общества в другое, к вновь возникшему переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

16.7. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров.

Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации Общества, устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления требований кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

16.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению требований кредиторов.

16.9. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций и владельцами привилегированных акций, выпущенных Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально доле их акций в Уставном капитале Общества.

16.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА И СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

17.1. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу, в Областной архив Челябинской области в соответствии с перечнем документов в установленном порядке.

17.2. При слиянии, присоединении Общества к другому, разделении, преобразовании Общества все (а при выделении – соответствующие) документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами обществу-правопреемнику.

17.3. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Областной архив Челябинской области. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества.

17.4. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с действующими законами Российской Федерации.

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

18.2. Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом отношении.

18.3. Настоящий Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормы настоящего Устава применяются в части не противоречащей действующему законодательству. Нормы внутренних локальных нормативных актов (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества) применяются в части не противоречащей настоящему Уставу и действующему законодательству.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
16, шестидесять листов
Заместитель начальника инспекции,
Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
[Signature] А.Ю.Афанасьева



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью на 16 листах

Управляющий
инспекции
директор ФАО «ЧМК»
[Signature]
С.Е.Мальшев

