

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023200525281 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.06.2024 за ГРН 2243200061608



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
№ 8 от 07 июня 2024 года

УСТАВ

Акционерного общества «Мальцовский портландцемент»

(четырнадцатая редакция)

2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Мальцовский портландцемент», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Акционерное общество «Мальцовский портландцемент» зарегистрировано Постановлением №824 Главы Администрации Дятьковского района от 11.12.1992г. Акционерное общество «Мальцовский портландцемент» является правопреемником всех имущественных прав и обязательств государственного предприятия ПО «Брянскцемент».

Первая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Акционерное общество открытого типа «Мальцовский портландцемент» утверждена Председателем комитета по управлению имуществом Брянской области 23.11.1992г. и зарегистрирована Постановлением №824 Главы Администрации Дятьковского района 11.12.1992г.

Вторая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол от 17.05.1996г.) и зарегистрирована Постановлением №627 Главы администрации Дятьковского района Брянской области 27.06.1996г.

Третья редакция Устава Общества с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол от 19.07.2002г.) и зарегистрирована Инспекцией МНС России по г.Дятьково 12.09.2002 г., государственный регистрационный номер 2023200525302.

Четвертая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол от 18.06.2003г.) и зарегистрирована Инспекцией МНС России по г.Дятьково 14.07.2003 г., государственный регистрационный номер 2033203001401.

Пятая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол от 22.06.2005г.) и зарегистрирована ИФНС России по Дятьковскому району Брянской области 15.07.2005 г., государственный регистрационный номер 2053205508960.

Шестая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол от 28.06.2007г.) и зарегистрирована ИФНС России по Дятьковскому району Брянской области 06.07.2007г., государственный регистрационный номер 2073202005556.

Седьмая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол от 25.06.2008г.) и зарегистрирована ИФНС России по Дятьковскому району Брянской области 02.07.2008г., государственный регистрационный номер 2083202004411.

Восьмая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол от 17.09.2008г.) и зарегистрирована ИФНС России по Дятьковскому району Брянской области 25.09.2008г., государственный регистрационный номер 2083202008426.

Девятая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол №1 от 24.06.2009г.) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России №4 по Брянской области 10.07.2009г., государственный регистрационный номер 2093254185913.

Десятая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол №3 от 17.11.2009г.) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией

ФНС России №4 по Брянской области 14.01.2010г., государственный регистрационный номер 2103254000177.

Одиннадцатая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена общим собранием акционеров (Протокол №8 от 27.06.2011г.) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России №10 по Брянской области 09.08.2011г., государственный регистрационный номер 2113256189363.

Двенадцатая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена решением единственного акционера №2 от 23.07.2013г. и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России №10 по Брянской области 14.08.2013г., государственный регистрационный номер 2133256365438.

Тринадцатая редакция Устава Общества с фирменным наименованием Акционерное общество «Мальцовский портландцемент» утверждена решением единственного акционера №14 от 25.01.2016г. и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС №10 по Брянской области 10.02.2016г., государственный регистрационный номер 2163256073110.

Настоящая редакция является четырнадцатой редакцией устава Акционерного общества «Мальцовский портландцемент».

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Дятьково 11.09.2002г. и присвоен основной государственный регистрационный номер 1023200525281.

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. В соответствии со ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

1.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.10. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Мальцовский портландцемент».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Мальцовский портландцемент».**

2.2. Место нахождения Общества: **город Фокино.**

Адрес Общества: **Российская Федерация, 242611, Брянская область, Дятьковский район, г. Фокино, ул. Цементников, д. 1.**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Для достижения вышеуказанных целей, Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация цемента и иных строительных материалов;
- оказание услуг по переработке минерального сырья;
- разведка, разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых;
- добыча полезных ископаемых (минеральных ресурсов) и производство продуктов их переработки;
- осуществление маркшейдерских работ и горно-геологических изысканий с целью разведки месторождений полезных ископаемых;
- осуществление деятельности, связанной с изготовлением, хранением, использованием и учетом взрывчатых материалов, эксплуатация взрывоопасных объектов;
- производство земляных работ и разведочное бурение с целью подготовки участков горных работ;
- производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- реализация минерального сырья и изготовленной на его основе продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- организация размещения заказов на поставку потребителям продукции производственного и технического назначения;
- перевозка грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе оказание транспортных услуг;
- перевозка людей автомобильным транспортом;
- проведение научных и исследовательских работ с целью повышения эффективности горного производства и промышленности строительных материалов в целом;
- обращение с опасными отходами;
- разработка и реализация комплексных программ снижения производственных затрат и повышения экономической эффективности горных работ;
- осуществление лизинговой деятельности.
- сбор, передача и распределение тепловой и электрической энергии;
- приобретение и реализация тепловой и электрической энергии (мощности) для собственных нужд и поставки потребителям;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- эксплуатация и развитие объектов торговой сети, складской, информационной, транспортной и вспомогательной инфраструктуры;
- оказание транспортных и экспедиторских услуг;
- погрузочно-разгрузочные работы на автомобильном и железнодорожном транспорте;
- обращение с опасными отходами;
- эксплуатация объектов водопользования;
- оказание медицинских услуг;
- оптовая торговля;

- розничная торговля;
- комиссионная торговля;
- организация общественного питания;
- начальное профессиональное образование;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
- внешнеэкономическая деятельность, включая посредническую.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Филиал вправе иметь отдельный расчетный счет.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества.

Сведения о филиалах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размещенные и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Общества составляет **166 000 000** (Сто шестьдесят шесть миллионов) рублей и состоит из 64 250 000 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая, выпущенных в бездокументарной форме и 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

5.2. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала, либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Увеличение уставного капитала

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

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, 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.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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. 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 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.

Уменьшение уставного капитала

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом.

5.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью сокращения их общего количества.

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.9. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Обществом размещены обыкновенные акции.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

6.5. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса или законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, решениями органов управления Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 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.
- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных акций.

7.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

7.4. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Для выплаты дивидендов общее собрание акционеров определяет дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

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

Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе отсутствует – не создается.

8.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия при ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров.

9. 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 финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 9.1 ст. 9 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров

9.1. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций Генеральному директору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей, определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 10) 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;
- 11) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 14) утверждение годовых отчетов, 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;
- 15) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 25) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 26) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе п. 2 ст. 72 указанного Федерального закона;
- 27) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 28) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными федеральными законами к его компетенции.

9.3. Все акции Общества принадлежат единственному акционеру. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Положения главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (Три) года.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

11.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

11.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

11.4. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) имеет право подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 8) самостоятельно совершает сделки и действия от имени Общества, за исключением сделок, предусмотренных п. 11.5 ст. 11 настоящего Устава, для совершения которых требуется одобрение Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров Общества проекта годового отчета;
- 14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные

законодательством Российской Федерации;

18) утверждает положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества, а также внесение в них изменений и дополнений, иные документы Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом у компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор выдает доверенности руководителю филиала и руководителю представительства, на основании которых они действуют от имени Общества.

19) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.5. Следующие сделки и действия могут быть совершены Генеральным директором Общества только после их одобрения общим собранием акционеров:

1) все сделки с недвижимым имуществом, за исключением сделок, связанных со сдачей в аренду недвижимого имущества, размер арендных платежей по которым за весь срок действия договора составляет менее 1 000 000 (Один миллион) рублей и срок действия договора не превышает 11 (Одиннадцать) месяцев, а также сделок, связанных с получением в аренду недвижимого имущества».

2) все сделки с объектами интеллектуальной собственности;

3) договоры займа и/или кредита;

4) договоры, по которым Общество выступает в качестве поручителя и/или залогодателя;

5) все сделки с векселями, включая индоссирование, авалирование и акцептование векселей третьих лиц и собственных векселей, а также сделки с облигациями и иными ценными бумагами, эмитированными третьими лицами;

6) договоры доверительного управления имуществом;

7) решения об участии и о прекращении участия Общества в других хозяйственных обществах и организациях, а также сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей, паев) в уставном капитале других хозяйственных обществ;

8) договоры перевода долга и/или уступки права требования (цессии);

9) безвозмездные сделки, в том числе сделки дарения в общепользовательных (благотворительных) целях, за исключением таких сделок, предметом которых является передача денежных средств и цена которых не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей;

10) решения о реализации или об отказе от реализации преимущественного права, принадлежащего Обществу по любым основаниям;

11) голосование принадлежащими Обществу акциями (долями, паями) в уставном капитале других юридических лиц. При этом Генеральный директор вправе голосовать или выдавать доверенность на голосование только в соответствии с решением единственного акционера Общества. В случае выдачи Генеральным директором доверенности на голосование к ней должна быть приложена копия соответствующего решения общего собрания акционеров (единственного акционера), определяющего варианты голосования;

12) депозитарные договоры, договоры счета-депо или иные договоры с депозитарными компаниями (депозитариями) на хранение и учет принадлежащих Обществу ценных бумаг.

11.6. Порядок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок, не применяется к сделкам, указанным в п. 11.5 ст. 11 настоящего Устава, совершаемым Обществом с АО «ЦЕМРОС» (ОГРН 1027739128141) или с хозяйственным обществом, единственным участником или акционером которого является АО «ЦЕМРОС», с АО «Мордовцемент» (ОГРН 1021301578220) или с хозяйственным обществом, единственным участником или акционером которого является АО «Мордовцемент».

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации

ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

12.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

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

13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет пять процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

14.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» за весь период деятельности Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования для ознакомления и (или) в форме предоставления копий документов в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в Устав органы Общества и его акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

16.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов Устава и Устава в целом.