

«УТВЕРЖДЕН»

**решением годового
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»**

**Протокол № 31
от 30 июня 2015 г.**

У С Т А В

**Акционерного общества
по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»**

(новая редакция)

**Сатка
2015**

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» (далее по тексту - «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия Ордена Ленина Комбината «Магнезит» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и является его правопреемником.

1.2. Общество является коммерческой корпоративной организацией с иностранными инвестициями, действующей в форме акционерного общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и иными правовыми актами Российской Федерации (далее по тексту – действующее законодательство).

1.3. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, обладает на праве собственности обособленным имуществом, состав и стоимость которого отражаются на самостоятельном балансе, имеет банковские счета в российской и иностранной валютах в кредитных организациях в Российской Федерации и за рубежом, имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, фирменный и товарный знаки и знаки обслуживания, регистрируемые в установленном законодательством порядке.

1.4. В 2001 году Общество было реорганизовано путем присоединения к нему ООО «Огнеупор-инвест».

1.5. Общество обладает гражданской правоспособностью в соответствии с закрепленными в его Уставе целями и предметом деятельности:

1.5.1. от собственного имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности;

1.5.2. от собственного имени выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде, третейском суде.

1.6. Общество обладает следующей деликтоспособностью:

1.6.1. Несет по своим обязательствам ответственность всем своим имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание;

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

1.6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства и не несет ответственности по обязательствам своих акционеров;

1.6.4. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

1.7. Акционерами Общества могут являться российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные физические лица и лица без гражданства, обладающие на праве собственности акциями Общества.

1.8. Общество имеет следующие фирменные наименования:

1.8.1. Полное:

на русском языке - *Акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»»*;

на английском языке - *Joint Stock Company «Kombinat «MAGNEZIT»»*.

1.8.2. Сокращенное:

на русском языке - *АО «Комбинат «Магнезит»»*;

на английском языке - *JSC «Kombinat «MAGNEZIT»»*.

1.9. Место нахождения Общества: Челябинская область, г. Сатка.

Почтовый адрес общества: 456910, г. Сатка, Челябинской области, ул. Солнечная, 34.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»

1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и удовлетворение потребностей российского и зарубежного товарных рынков в огнеупорной и иных видах продукции.

2.2. Общество в соответствии с указанными целями осуществляет следующие виды деятельности:

- добычу и переработку сырого магнезита и доломита;
- производство магнезиальных изделий;
- производство спеченных периклазовых порошков (клинкеров), смесей и масс на их основе;
- производство плавленного периклаза;
- производство каустического магнезита;
- производство карбидокремниевых электронагревателей;
- производство алюмосиликатных изделий;
- серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство огнеупоров;
- производство товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции;
- научно-исследовательская деятельность в области разработки тугоплавких неметаллических и силикатных материалов;
- осуществление дополнительной производственной деятельности, выполнение работ и оказание услуг, в том числе платных, а также ритуальных для работников Общества, граждан и иных, коммерческих и некоммерческих организаций;
- осуществление проектной и сметной деятельности;
- изготовление подъемных сооружений - серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, неразрушающий контроль, механические испытания и металлографические исследования сварных соединений, деталей и узлов оборудования, металлоконструкций;
- поверка средств измерений;
- строительство, ремонт и реконструкция зданий, помещений, иных производственных и жилых строений, строительно-монтажные работы;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- ремонт, монтаж и пуско-наладка технологического, вспомогательного, нестандартного оборудования и металлоконструкций;
- ремонт, реконструкция, модернизация, монтаж и пуско-наладка объектов котлонадзора, подъемных сооружений.
- осуществление торговой деятельности, в том числе оптовой и розничной торговли;
- организация общественного питания;
- проведение выставок, аукционов и иных мероприятий;
- осуществление рекламной и издательской деятельности;
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности;
- проведение монтажа и наладки радиоизотопных приборов для контроля технологических процессов, обеспечение радиационной безопасности специальной службой Общества;
- осуществление охраны объектов Общества и обеспечение пропускного режима на территории производственных и иных объектов Общества с использованием нарезного огнестрельного и иного оружия в порядке, предусмотренном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации;

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»

- предоставление услуг местной телефонной связи, подвижной радиосвязи и радиотелефонной связи организациям и гражданам;
 - осуществление медицинской деятельности;
 - осуществление операций с драгоценными металлами (применение химической посуды и термопар из драгоценных металлов);
 - перевозка собственных опасных грузов для производственных целей в пределах Российской Федерации;
 - транспортно-экспедиционное обслуживание организаций и населения;
 - техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, сервисные услуги по моделям легковых и грузовых автомобилей;
 - проведение контрольно-регулирующих работ по токсичности и дымности отработавших газов автомобилей, принадлежащих Обществу и личных автомобилей граждан;
 - производство кислорода, азота и сжатого воздуха.
 - осуществление образовательной деятельности по ускоренной профессиональной подготовке;
 - подготовка кадров основных профессий для подконтрольных Госгортехнадзору России промышленных производств и объектов;
 - проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности перевозки опасных грузов;
 - производство и распределение теплоэнергии;
 - производство и распределение электроэнергии;
 - эксплуатация тепловых сетей, тепловых пунктов и отопительных систем;
 - эксплуатация электрических сетей и подстанций;
 - эксплуатация водного хозяйства;
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 2.4. Для осуществления отдельных видов деятельности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано получить лицензии или специальные разрешения.

Статья 3. Права Общества

- 3.1. Общество имеет следующие права:
- 3.1.1. Совершать на территории Российской Федерации и за границей сделки и иные юридические акты с российскими и иностранными коммерческими и некоммерческими организациями, а также российскими и иностранными физическими лицами, включая и не предусмотренные действующим законодательством, если они не являются запрещенными в установленном порядке;
 - 3.1.2. Организовывать, участвовать или состоять в различного рода компаниях, обществах, ассоциациях и иных объединениях; создавать коммерческие и некоммерческие организации, дочерние и зависимые общества, а также открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за границей;
 - 3.1.3. Самостоятельно определять цены и тарифы для реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг на основе договоров либо в соответствии с действующим законодательством;
 - 3.1.4. Открывать и пользоваться банковскими счетами в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - 3.1.5. Получать и использовать банковские и коммерческие кредиты (включая иностранные), финансовые ресурсы за счет соответствующих фондов и программ, призванных обеспечивать предпринимательскую деятельность;
 - 3.1.6. Приобретать, обменивать, продавать, сдавать или получать в аренду, в заем, безвозмездно здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»

движимое и недвижимое имущество на территории Российской Федерации и за границей, а также списывать его с баланса, если оно морально или физически устарело либо производить его ускоренную амортизацию;

3.1.7. Выступать на рынках ценных бумаг, в установленном порядке производя их эмиссию и приобретая, осуществлять любые другие операции с фондовыми активами на основании лицензий, выдаваемых в порядке, установленном действующим законодательством;

3.1.8. Осуществлять через уполномоченные банки валютные операции;

3.1.9. Определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну и определять порядок защиты этих сведений;

3.1.10. Производить архивные работы по производственной документации и документации по личному составу работников;

3.1.11. Вести в установленном порядке мобилизационную и военно-учетную работу;

3.1.12. Осуществлять иные правомочия, если они не запрещены действующим законодательством.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Общество имеет уставный капитал в размере 4 922 898 537 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей, который состоит из 4 922 898 537 (Четырех миллиардов девятьсот двадцати двух миллионов восьмисот девяноста восьми тысяч пятисот тридцати семи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Общество вправе дополнительно разместить 3 000 000 000 (Три миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем выпуска и размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения Обществом части размещенных акций.

4.6. Изменения в настоящий Устав, касающиеся уменьшения размера уставного капитала, вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

4.7. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными.

5.2. Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - собственники размещенных обыкновенных акций Общества вправе:

- свободно распоряжаться принадлежащими им акциями;
- участвовать в работе Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и иными правовыми актами Общества;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в случае ликвидации Общества;
- осуществлять другие правомочия, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и иными правовыми актами Общества.

Акционеры Общества обязаны соблюдать требования настоящего Устава, иных правовых актов Общества, решений органов Общества, сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества, путем размещения дополнительных акций, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров.

5.4. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

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

5.6. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.7. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с действующим законодательством, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

5.9. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.10. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

Статья 6. Дивиденды Общества

6.1. 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 действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров - и иным имуществом.

6.2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение или находящимся на балансе Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда.

6.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Статья 7. Структура органов Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

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

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

7.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

7.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет специализированный регистратор Общества.

7.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним);
- путем заочного голосования.

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

8.2. Общество ежегодно проводит 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 Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества и иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

1) о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) 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;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

14) 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;

15) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

16) утверждение аудитора Общества;

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

24) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и Уставом общества к его компетенции.

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

8.7. 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 иные правила не установлены действующим законодательством;

8.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 10, 12, 19 - 23 пункта 8.4., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

8.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 9, 13, 21, 24 пункта 8.4., принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

8.10. Решения Общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, должностных лиц и работников Общества.

8.11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров по представлению Генерального директора сметой.

8.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете «Магнезитовец» и размещено на сайте в сети Интернет по адресу: www.magnezit.ru.

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

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведений своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) полученную им в порядке и в сроки, которые установлены действующим законодательством или договором с депонентом.

Статья 9. Совет директоров Общества

9.1. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров в количестве 7 человек.

9.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев созыва внеочередного собрания, лицами, требующими его созыва в соответствии с требованиями действующего законодательства;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с действующим законодательством;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех акционеров;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

13) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемого генеральному директору вознаграждения и компенсаций;

14) ежемесячное утверждение производственных и финансовых планов и контроль за их исполнением генеральным директором и иными должностными лицами Общества;

15) определение структуры управления текущей деятельностью Общества, назначение (по представлению генерального директора) заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества.

Совет директоров Общества вправе рекомендовать генеральному директору снять с занимаемой должности любого работника Общества.

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

19) использование резервного фонда и иных фондов общества;

20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений;

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

22) внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

23) внесение в Устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;

24) об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

26) одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных действующим законодательством;

27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

29) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

30) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»

31) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

32) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.4. В случае, предусмотренном действующим законодательством, решения по вопросам, отнесенным в соответствии с подпунктами 6, 7, 8, 12 в части приобретения размещённых Обществом акций, 25, 26, пункта 9.3. настоящего Устава к компетенции Совета директоров, принимаются только общим собранием акционеров Общества.

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения генеральному директору Общества.

9.6. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента объявления результатов голосования Общего собрания об избрании нового состава Совета директоров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

9.7. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров общества с указанием даты сложения с себя полномочий.

9.9. 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 обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Общее собрание акционеров вправе прекратить досрочно полномочия только всех членов Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания

9.11. Председателем Совета директоров Общества может быть член Совета директоров, избираемый членами Совета директоров Общества.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

9.13. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- организует заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

9.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Председателю Совета директоров и членам Совета директоров, работающим на постоянной основе, выплачиваются вознаграждения и компенсации по коэффициенту не более 1,1 по отношению к окладу генерального директора.

9.15. Заседание Совета директоров организуется в форме совместного присутствия членов Совета директоров и/или путем участия в заочном голосовании.

9.15.1. Заседание Совета директоров организуется председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора.

Каждый член Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) дня информируется председателем Совета о предстоящем заседании Совета и предлагаемой повестке дня заседания. Информирование осуществляется любым разумным и удобным для члена Совета директоров и председателя Совета директоров способом: путем вручения информационного сообщения лично в руки, посредством почтовой, телеграфной, телефонной, телетайпной, электронной или иной связи. О разумном и удобном способе информирования, член Совета директоров обязан заранее в письменной форме уведомить председателя Совета директоров, предоставив исчерпывающую информацию по данному вопросу. В случае не уведомления председателя Совета директоров о разумном и удобном способе получения информационных сообщений о заседаниях Совета директоров, председатель Совета директоров вправе уведомлять члена Совета директоров, определяя способ такого уведомления самостоятельно, исходя из имеющейся у него информации и в соответствии со сложившейся практикой, риск неполучения уведомления о заседании Совета директоров в этом случае несет член Совета директоров, не предоставивший соответствующую информацию.

9.15.2. Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, на своих заседаниях.

Мнение члена Совета, выраженное путем участия в заочном голосовании, должно быть доведено до сведения председателя Совета директоров по факсу не позднее, чем за 1 день до даты соответствующего заседания Совета директоров или к иному конкретному сроку, установленному председателем Совета.

При заочном голосовании член Совета директоров должен определенно выразить свое мнение по каждому вопросу повестки дня, в случае неопределенности или отсутствия мнения члена Совета по какому-либо вопросу повестки, член Совета признается не принимающим участия в заочном голосовании.

9.15.3. Совет директоров правомочен принимать решения при участии в его заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При этом кворум заседания определяется также с учетом письменного(ых) мнения(й) члена(ов) Совета директоров, отсутствующего (их) на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, в порядке, предусмотренном п. 9.15.2 настоящего Устава.

9.15.4. При решении вопросов в Совете директоров Общества каждый член Совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

При подведении результатов голосования на заседании Совета директоров должны учитываться полученные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании

9.15.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров при голосовании голос председателя Совета является решающим.

9.15.6. Решения Советом директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета, за исключением следующих случаев:

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

- решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, указанных в подпунктах 6, 7 п. 9.3. принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

- решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

- решения об одобрении крупных сделок, принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

Если единогласие Совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

9.16. Заседание Совета директоров Общества оформляется протоколом.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Статья 10. Генеральный директор Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества.

10.2. Генеральный директор единолично решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

10.3. Права, обязанности и ответственность, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, определяются договором, который одобряется Советом директоров Общества и подписывается от имени Совета директоров председателем Совета директоров.

10.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

10.5. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества на срок полномочий данного состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь назначенного генерального директора действуют до момента избрания нового состава Совета директоров.

Статья 11. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

11.1. Члены Совета директоров и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 12. Ревизионная комиссия Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 7 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров.

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

12.4. Членом ревизионной комиссии может быть физическое лицо, являющееся акционером Общества, так и не являющееся таковым. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. Ревизионная комиссия имеет следующие правомочия:

- в любое время осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности Общества за любой период год;
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.
- право требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- подтверждать достоверность данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность.

12.6. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

12.7. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Статья 13. Реестр акционеров

13.1. Общество обеспечивает в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ведение реестра акционеров Общества. Непосредственное ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется специализированным регистратором.

13.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

13.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

13.4 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных действующим законодательством случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных действующим законодательством. Действующим законодательством может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

13.5 Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 14. Учет и отчетность. Фонды Общества

14.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

14.2. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть 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 акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета в Обществе 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 в соответствии с действующим законодательством.

14.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом генерального директора.

14.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

14.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

14.7. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 15. Аудитор Общества

15.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

УСТАВ
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.

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

Статья 16. Информация об Обществе

16.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 16.3 настоящего Устава в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Членам Совета директоров Общество предоставляет любые документы, касающиеся деятельности Общества, в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

16.2. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- иные сведения, определяемые Банком России.

16.3. Общество хранит следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

У С Т А В
Акционерного общества по производству огнеупоров
«Комбинат «Магнезит»»

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

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

17.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав по рекомендации Совета директоров.

Статья 18. Филиалы и представительства Общества

18.1. В целях осуществления всех или части функций Общества, а также в целях представления интересов Общества и их защиты вне места нахождения Общества последнее в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, создает филиалы и открывает представительства Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья 19. Заключительные положения

19.1. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Устава и требованиями действующего законодательства, до момента внесения в Устав Общества соответствующих изменений Общество руководствуется требованиями действующего законодательства.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Челябинской области
(наименование регистрируемого органа)
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 10 » июля 2015 года
ОГРН 1027401062325
ИРН 2157456135109
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Начальник межрайонной ИФНС России № 18 по Челябинской области
Ирина Николаевна



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
9 (Девятнадцать) листов.
Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Магnezит»
[Signature]
/В.А. Зайцев/

