

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового заседания общего
собрания акционеров ПАО «Уралкуз»
_____ 2025г.
Протокол годового заседания общего
собрания акционеров ПАО «Уралкуз»
_____ 2025г.

Председательствующий на годовом
заседании общем собрании акционеров

_____ Д.С. Мергенёв

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров

_____ Р.Р. Сайфитова

УСТАВ
Публичного акционерного Общества
«Уральская кузница»
(Новая редакция)

г. Чебаркуль
2025

Оглавление

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Правовой статус Общества	3
Статья 4. Ответственность Общества	4
Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние Общества	4
Статья 6. Цели и виды деятельности Общества.....	4
Статья 7. Уставный капитал Общества	6
Статья 8. Акционеры Общества, их права, обязанности и ответственность.....	7
Статья 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	8
Статья 10. Имущество, фонды, чистые активы, прибыль и дивиденды.	9
Статья 11. Органы управления Общества.	10
Статья 12. Общее собрание акционеров.....	10
Статья 13. Совет директоров Общества	20
Статья 14. Исполнительный орган Общества.....	27
Статья 15. Аудиторская организация Общества.....	28
Статья 15.1 Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в публичном обществе.....	28
Статья 16. Учет и отчетность Общества. Документы Общества.....	28
Статья 17. Предоставление информации	29
Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества.....	29
Статья 19. Заключительные положения	31

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное Общество «Уральская кузница» (далее именуемое – Общество), учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее по тексту – Федеральный закон), Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества» от 01.07.1992 № 721, и иным действующим законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ) и настоящим Уставом.

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

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Учредительным документом Общества является настоящий Устав (далее – устав).

1.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом (далее – Регистратор).

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ПАО «Уралкуз»;

на английском языке: Urals Stampings Plant PAO.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Общество является публичным акционерным Обществом.

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

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

3.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами, в рублях и иностранной валюте.

3.8. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести гражданские обязанности.

3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ и учредительными документами.

3.10. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние Общества

5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Решение о создании филиалов и открытии представительств, а также решение о закрытии филиалов и представительств Общества, принимаются Советом директоров Общества.

Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

5.5. Руководители представительств и филиалов назначаются на должность и освобождаются от должности по решению Совета директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.7. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Статья 6. Цели и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1. Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.

2. Производство стали в слитках

3. Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката.

4. Производство сортового горячекатаного проката и катанки.

5. Оптовая торговля черными металлами в первичных формах.

6. Производство, доработка и реализация продукции машиностроения, автомобилестроения.

7. Производство товаров народного потребления.

8. Производство, переработка, предпродажная подготовка и реализация строительных материалов, изделий, конструкций, товаров народного потребления, а также отходов, возникающих при их производстве.

9. Производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего производства всех видов и сортов.

10. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и обучение кадров, в том числе и за рубежом, внедренческая деятельность, а также реализация указанных работ

(услуг) как в форме их купли-продажи, передачи прав пользования, в том числе лицензий, так и в других формах.

11. Платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая маркетинг, консалтинг, лизинг, инжиниринг, рекламную деятельность.

12. Организация, проведение:

- культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;
- туризма, в том числе международного, экскурсий, конференций, выставок, аукционов товаров и идей;

- лечебно - профилактических работ, медицинских услуг;

- воспитательно-образовательных программ.

13. Оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ.

14. Оказание услуг связи.

15. Заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов.

16. Сервисное обслуживание (в том числе средств массовой информации).

17. Инвестиционная деятельность (в том числе купля-продажа недвижимости).

18. Производство капитальных ремонтов цехов, зданий, сооружений, фундаментов, капитальное строительство зданий, сооружений, инженерных сетей хозяйственным способом.

19. Организация выставок, галерей, художественных и иных лотерей в установленном порядке.

20. Торгово-закупочная и посредническая деятельность.

21. Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий.

22. Маркетинг, инжиниринг и иная научно-техническая производственная деятельность.

23. Выполнение инженерно-геодезических и проектно-конструкторских работ.

24. Инвестиционно - холдинговая деятельность.

25. Проведение бартерных, клиринговых операций.

26. Производство и реализация энергоресурсов.

27. Патентно-лицензионные услуги.

28. Приобретение, продажа, обмен, лизинг, факторинг, сдача и прием в аренду продукции (товаров, основных средств, работ, услуг) российских и иностранных предприятий, организаций и граждан для выполнения задач Общества и его контрагентов.

29. Подготовка и повышение квалификации кадров.

30. Внешнеэкономическая деятельность.

31. Деятельность автомобильного грузового транспорта.

32. Хранение и складирование прочих грузов.

33. Капитальное строительство - расширение, реконструкция, техническое перевооружение - выполнение функций заказчика на объектах промышленного и гражданского строительства.

34. Предоставление в пользование жилых помещений.

35. Эксплуатация жилых и нежилых зданий, а также эксплуатация внешних и внутренних инженерных сетей. Комплексное проектирование инженерных сетей и систем при реконструкции, новом строительстве и капитальном ремонте, с разработкой сметной документации.

36. Снабженческо-сбытовая и торговая деятельность.

37. Оказание платных услуг гражданам и юридическим лицам.

38. Проведение неразрушающего контроля качества металла, сварных соединений и диагностики оборудования.

39. Проведение технического обслуживания и ремонта пожарной сигнализации, установок пожаротушения.

40. Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений.

41. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственно-технических целей.

42. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

43. Разработка технической документации на изготовление, реконструкцию, модернизацию, ремонт и монтаж технологического, энергетического оборудования, подъемных сооружений (для собственных нужд), грузозахватных приспособлений и тары, их

реконструкция, ремонт и монтаж с привлечением в необходимых случаях, специализированных научно-исследовательских, проектных организаций и предприятий.

44. Аренда (сдача-приемка) недвижимого и движимого имущества.

45. Дошкольное воспитание.

46. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществление мероприятий по защите государственной тайны.

47. Участвует в мероприятиях по обеспечению своей мобилизационной готовности в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

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

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

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1 Уставный капитал Общества составляет 547 761 (пятьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль, который составляется из номинальной стоимости 547 761 (пятьсот сорока семи тысяч семьсот шестидесяти одной) обыкновенной именной акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.2 Количество размещенных акций составляет 547 761 (пятьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят одна) обыкновенная именная акция.

7.3 Форма выпуска акций Общества – бездокументарная. Акции Общества, распределенные при его учреждении, оплачены полностью.

7.4 Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых, не противоречат действующему законодательству РФ.

7.5 Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 2 000 000 (два миллиона) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.6 Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

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

7.8 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

7.9 Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

7.10 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (в качестве вноса в оплату за акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую действующим законодательством РФ материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом). Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

7.11 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона.

7.12 При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено действующим законодательством. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

7.13 Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

7.14 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

7.15 В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении указанного в решении о размещении срока оплаты, не возвращаются.

7.16 Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.17 Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством РФ:

- 1) увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) консолидировать размещение акций или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала;
- 3) уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции или сокращением их общего количества, в том числе и путем приобретения и погашения части акций.

Статья 8. Акционеры Общества, их права, обязанности и ответственность.

8.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица, которые приобрели акции(ю) Общества.

8.2. Акционеры Общества имеют право:

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

2) Получать часть прибыли (дивиденд) от деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

4) Получать информацию о деятельности Общества, предусмотренную ст. 91 Федерального закона, а также иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

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

6) Отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

7) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционеры Общества обязаны:

1) Соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества.

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

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

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

5) Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

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

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

8) Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон.

9) Не совершать действия (бездействия) которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей ради, которых создано Общество.

8.4. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

1) Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

2) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

3) Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4) Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

8.6. Акционеры Общества имеют так же иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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

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

Статья 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

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

Статья 10. Имущество, фонды, чистые активы, прибыль и дивиденды.

10.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством РФ.

Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) иных не запрещенных законодательством РФ источников.

10.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом 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.

10.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном Федеральным законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного нормами Федерального закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

10.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным законом.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были допущены в обращение или находятся на балансе Общества.

Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

2) перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Статья 11. Органы управления Общества.

11.1 Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров (далее по тексту - Собрание). Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров

12.3. Годовое заседание общего собрания проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения Годового заседания общего собрания, порядок сообщения о его проведении,

перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

На годовом заседании общего собрания акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.4 К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 Статьи 12 Федерального закона;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

8) установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

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

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

15) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) а также случаи предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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

12.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

12.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федерального законом не установлено иное.

12.7. Решение по следующим вопросам, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

12.8 Решение по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 12.7 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона и вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона .

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.9. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

1) о реорганизации Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

3) о дроблении и консолидации акций;

4) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

8) решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

12.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года а.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

12.10.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

12.10.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в подпунктах 12.10.1 и 12.10.2, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

12.11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

12.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленного пунктом 12.10. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 12.10. настоящего Устава;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.10. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов РФ.

12.13. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

12.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного

голосования) должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.15. В сроки, указанные в п. 12.14 настоящего Устава, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <http://www.uralkuz.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества возможно также следующим способом:

- 1) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- 3) опубликование в определенном уставом Общества печатном издании и размещение на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании, о проведении заседания или заочного голосования, определяется Советом директоров Общества.

По решению Совета директоров сообщение о проведении заседания или заочного голосования может дополнительно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручение под роспись, в порядке, установленном в п. 12.32 настоящего Устава.

В качестве способа оповещения могут быть использованы так же и иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

- а) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- б) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- в) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- г) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- д) повестка дня;
- е) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- ж) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для

голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

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

и) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

В сообщении о проведении заседания должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в заседании.

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Федеральным законом или уставом Общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается Советом директоров Общества.

12.16. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.16.1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.16.2 Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35

дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.17. Список лиц, имеющих голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.18. По решению Совета директоров Общества участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием).

Заседание с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения. По решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Доступ к дистанционному участию в заседание с дистанционным участием осуществляется в порядке, определенном решением Совета директоров при подготовке к проведению дистанционного заседания Общего собрания.

Общество обязано хранить запись трансляции заседания с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения и предоставлять их в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.

Если заседание с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.

В этом случае применяются правила о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

12.19. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным Обществом решения о проведении ее аудита;
- 3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом Общества наличие ревизионной комиссии Общества является обязательным;
- 4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 9) заключение совета директоров Общества о крупной сделке;

10) отчет о заключенных публичным Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

13) проекты решений общего собрания акционеров;

14) иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

12.20. Информация (материалы), предусмотренная п. 12.19. настоящего Устава, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

12.21. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.22. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

12.23. К участию в заседании общего собрания акционеров приглашаются кандидаты в Совет директоров, представители аудиторской организации Общества, Генеральный директор, Заместители Генерального директора Общества, иные сотрудники Общества, ответственные за вопросы повестки дня.

12.24. Заседание общего собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, не зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

12.25. В случае если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

12.26. При отсутствии кворума на Годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на Внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным

голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

12.27. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

12.28. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона, при этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не применяются.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона и настоящего Устава.

12.29. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

12.30. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.31. Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

12.32. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяется Советом директоров Общества.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением. Бюллетень для голосования может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

Во время проведения заседания заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования возможно в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

При проведении заочного голосования заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме возможно с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директоров.

В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу **uka-osa@uralkuz.ru**.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество или наименование представившего его акционера, его место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров регистрируемым почтовым отправлением или по электронной почте.

Лица, указанные в абзаце 4 настоящего пункта вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему регистрируемым почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление лицу бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях регистрируемым почтовым отправлением.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

а) если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления регистрируемым почтовым отправлением - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;

б) либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определенная Советом директоров.

По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества - **<http://www.uralkuz.ru/>** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, предусмотренный законодательством

Решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется Советом директоров и указывается в

сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Порядок участия лиц в собрании с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством РФ.

12.33 Акционеры вправе направить заполненный бюллетень по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также заполнив электронную форму бюллетеня на сайте в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.34. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

12.35. Порядок голосования, подсчета голосов и другие процедурные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров и действующим законодательством Российской Федерации.

12.36. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор на основании заключенного с ним договора. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом, договором между Обществом и регистратором, и иными документами, регулирующими деятельность счетной комиссии Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум при принятии решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, А также выполняет иные необходимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Совет директоров Общества

13.1 в компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 ст. 55 Федерального закона;
- 2) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

- 3) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих голоса при принятии решений общим собранием акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 4) определение приоритетных направлений Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ, рассмотрение вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ, рассмотрение отчетов об их исполнении, а также рассмотрение критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества;

Положения настоящего пункта применяются также в отношении подконтрольных обществ.

- 5) утверждение кандидатуры на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения; оценка работы Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение его; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 9) 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;
- 10) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона и утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона
- 15) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и назначение на период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества, и прекращение полномочий такого лица;
- 16) организация и осуществление внутреннего аудита, назначение на должность и освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения либо осуществление внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения.
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии со

статьей 43.1 Федерального закона и по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18) использование резервного и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

20) создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;

23) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, а также рассмотрение отчетов о работе комитетов;

24) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

27) утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

28) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 12.4 настоящего Устава);

29) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, включая утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля; рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества; утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, и выдача рекомендаций по ее улучшению (при необходимости);

30) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и осуществление контроля за созданием системы управления рисками;

31) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

32) рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения;

33) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

34) назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности исполнения им обязанностей Председательствующего на общем собрании акционеров и утверждения секретаря общего собрания акционеров;

- 35) рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, выдача рекомендаций по ее улучшению (в случае необходимости);
- 36) рассмотрение отчетов исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 37) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
- 38) одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок;
- 39) утверждение и пересмотр приемлемой величины рисков (риск-аппетит) Общества;
- 40) утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);
- 41) определение перечня лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников, утверждение общих принципов системы их вознаграждения;
- 42) организация проведения оценки (внешней оценки, самооценки) работы Совета директоров, утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения внешней оценки, рассмотрение результатов оценки Совета директоров;
- 43) рассмотрение вопроса об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики;
- 44) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества
- 45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, депозитарные расписки, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

В случае, если какая – либо сделка, требующая получения согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, также требует получения согласия на ее совершение (одобрение) в соответствии с законодательством РФ, то согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

13.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

13.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

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

13.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

13.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества и председательствует на заседаниях Совета директоров, утверждает повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества организует на заседаниях составление протокола, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

13.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

13.11. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании, голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Способ принятия решений Советом директоров определяет Председатель Совета директоров

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.

Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствуют избранные члены Совета Директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

13.12. В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) Комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на основании решения Совета директоров. Порядок формирования и работы Комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.

13.13. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом или Уставом Общества не предусмотрено иное.

Если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения Совета директоров по вопросу согласия на совершение либо последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и

которые не требуют согласия общего собрания акционеров на их совершение в соответствии с пунктом 4 ст. 83 Федерального закона, но которые требуют в соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона согласие на их совершение директоров, составляет не менее 2 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 ст. 83 Федерального закона.

Если повестка заседания Совета директоров включает вопросы, кворум для принятия решений по которым определяется по-разному, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.

13.14. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании), если Федеральным Законом или Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам повестки дня принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- 2) утверждение дивидендной политики Общества;
- 3) принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 4) определение цены существенных сделок Общества и одобрение таких сделок;
- 5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- 6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;
- 7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества, одобрением существенных сделок Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 8) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;
- 9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
- 10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества.

13.15. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;
- 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;
- 3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

13.16. По вопросу, предусмотренному подпунктом 33) пункта 13.1. Устава, проводится заседание Совета директоров, которое правомочно (имеет кворум) в случае, если на нем присутствует большинство избранных членов Совета директоров Общества. При этом решение об отказе в удовлетворении требования принимается единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на соответствующем заседании.

13.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества путем направления извещения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в Анкете Руководителя (далее по тексту Анкета), заполняемой и направляемой членами Совета директоров не позднее 10 дней с даты окончания каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров. Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, также к извещению должен быть приложен проект договора (соглашение), планируемого к заключению (подписанию).

Член Совета директоров вправе предъявить требование о получении согласия до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете, не позднее 24 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров/Общего собрания акционеров для принятия решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для принятия решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения Обществом такого требования. В случае возникновения споров о получении/не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров в адрес Общества.

При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена членом Совета директоров, предъявившим требование, по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 174 Гражданского кодекса РФ.

13.18. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества. Протокол совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

13.19. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.20. Существенными корпоративными действиями признаются:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);
- 3) совершение Обществом существенных сделок;
- 4) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- 5) осуществление листинга и делистинга акций Общества.

Существенными сделками в целях настоящей статьи признаются:

- 1) сделки в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой

стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

2) крупные сделки: сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

3) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;

4) иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов (в случае признания их таковыми единогласным решением Членов Совета директоров).

Статья 14. Исполнительный орган Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

14.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным Законом и Уставом Общества, передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, утверждает внутренние документы Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества, организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

14.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) назначается Советом директоров на срок до 5 (пяти) лет.

Договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.5. Совет директоров в любое время вправе принять решение о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

14.6. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяются Федеральным законом, правовыми актами РФ, настоящим Уставом, локальными и нормативными актами, а также договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

14.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Если по истечении срока действия полномочий не принято

решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

14.8. На отношения между Обществом и Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

14.9. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными Законами.

Статья 15. Аудиторская организация Общества

15.1. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

Статья 15.1 Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в публичном обществе

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего контроля.

15.1.1 Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

15.1.2. Порядок деятельности внутреннего аудита Общества определяется Положением о внутреннем аудите, утверждаемый Советом директоров Общества.

Статья 16. Учет и отчетность Общества. Документы Общества

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами РФ.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

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

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

16.5. Общество хранит следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

- 5) годовые отчеты Общества;
 - 6) проспект эмиссии акций Общества, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными законами;
 - 7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 8) документы бухгалтерского учета;
 - 9) списки аффилированных лиц Общества;
 - 10) заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 16.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.7. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 17. Предоставление информации

- 17.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов РФ.
- 17.2. Общество в процессе своей деятельности обязано соблюдать Закон РФ «О государственной тайне».
- 17.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, согласно Федеральному закону. Документы должны быть предоставлены в течение 7 (рабочих) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в помещении Управления ПАО «Уралкуз»), кроме случаев, когда в требовании указана иная, более поздняя дата. Ознакомление с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.
- 17.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом и иными правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.
- 17.5. Общество обязано раскрывать:
- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
 - 2) проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
 - 3) сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
 - 4) иные сведения, определяемые действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.
- 17.6. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 17.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного и иного законодательства РФ.
- 17.8. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 17.9. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

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

18.2. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

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

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

18.5. 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.

18.6. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

18.7. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса РФ.

18.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона.

18.9. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

18.10. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

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

18.12. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.13. Общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимается решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

18.16. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.17. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом.

18.18. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.19. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

18.20. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в установленном для исполнения судебных решений.

18.21. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.22. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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

Статья 19. Заключительные положения

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

19.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-8 статьи 12 Федерального закона.

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

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