

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 9 от «27» июня 2003г.
Председательствующий на собрании
Председатель совета директоров

У С Т А В

Открытого Акционерного Общества
«Коксохиммонтаж-Тагил»
(третья редакция)

Место нахождения общества:
Российская Федерация, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 23

Нижний Тагил 2003г.

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	стр. 3
2.	Наименование и место нахождения общества	стр. 3
3.	Цель и предмет деятельности общества	стр. 3
4.	Правовое положение общества	стр. 4
5.	Ответственность общества	стр. 5
6.	Филиалы и представительства общества	стр. 5
7.	Уставный капитал общества	стр. 5
8.	Акции	стр. 5
9.	Права и обязанности акционеров	стр. 6
10.	Дивиденды и порядок их выплаты	стр. 8
11.	Реестр акционеров общества	стр. 9
12.	Фонды и чистые активы	стр. 9
13.	Совет директоров общества	стр. 10
14.	Единоличный исполнительный орган общества	стр. 13
15.	Общее собрание акционеров	стр. 16
16.	Подготовка к проведению общего собрания акционеров	стр. 17
17.	Проведение общего собрания акционеров	стр. 19
18.	Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	
19.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества	стр. 21
20.	Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе.	стр. 22
21.	Ликвидация общества	стр. 23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-Тагил», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
- 1.2. Настоящий устав соответствует действующей редакции Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», а также иным правовым актам, регулирующими деятельность акционерных обществ.
- 1.3. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами «Общества» и его акционерами.
- 1.4. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность акционерных обществ, положения настоящего устава применяются в части, не противоречащей этим изменениям.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Полное фирменное наименование «Общества»:
Открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-Тагил».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование **ОАО «КХМ-Тагил».**
- 2.3. Место нахождения общества - Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 23.
- 2.4. Почтовый адрес общества – 622000, Свердловская область, ГСП-2, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 23.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Цель деятельности общества – получение прибыли.
- 3.2. Виды деятельности общества:
 - общестроительные, монтажные и специальные работы в промышленном и гражданском строительстве, при реконструкции и ремонте;
 - проектирование, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание цехов, зданий, сооружений, конструктивов на промышленных и гражданских объектах;
 - инжиниринговая деятельность в монтажных, строительных и других работах;
 - изготовление металлических конструкций различного типа, узлов трубопроводов, технологического, грузоподъемного и другого стандартизированного и не стандартизированного оборудования, установок и технологических линий;
 - лизинг оборудования и технологий;
 - сбор и реализация лома черных металлов;
 - выпуск товаров народного потребления;

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- оптовая и розничная торговля на территории РФ и за ее пределами, с использованием различных форм торговли;
- дилерская, дистрибьюторская и брокерская деятельность на коммерческой основе;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе тиражирование документации и литературы;
- проведение финансовых операций (за исключением банковских);
- проведение операций с ценными бумагами (не в качестве инвестиционного института);
- оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров на территории РФ и за её пределами;
- оказание услуг по хранению различного рода продукции, в том числе оборудования;
- экспортно-импортные операции;
- обучение специалистов;
- технический сервис;
- благотворительная деятельность;

Виды деятельности, подлежащие государственному лицензированию, дополнительному согласованию и разрешению, осуществляются только после выполнения этих действий в соответствующих органах.

- 3.3. «Общество» обладает общей правоспособностью и вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. Сделки, выходящие за пределы предмета деятельности «Общества», оговоренного в Уставе, но не противоречащие законодательству являются действительными.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции.
- 4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 4.3. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в судах.
- 4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами.
- 4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.
- 6.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами РФ осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором России.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Уставный капитал общества составляет 24 123 630 (двадцать четыре миллиона сто двадцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей.
- 7.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 7.3. Увеличение и уменьшение размера уставного капитала общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом.

8. АКЦИИ.

- 8.1. Уставный капитал разделён на 22866 (двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 055 (одна тысяча пятьдесят пять) рублей, привилегированных акций нет. Все акции общества являются именными.
- 8.2. Акции, составляющие уставный капитал общества, удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.
- 8.3. Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные акции в количестве 22866 штук, номинальной стоимостью 1 055 (одна тысяча пятьдесят пять) рублей – объявленные акции.
- 8.4. Дополнительное размещение обыкновенных акций производится после принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Дополнительные акции

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

могут быть размещены только в пределах количества объявленных, установленного п. 8.3. настоящего устава.

- 8.5. Оплата акций общества покупателями при их размещении обществом осуществляется по рыночной цене, определяемой Советом директоров общества, но не ниже их номинальной стоимости.
- 8.6. Размещённые среди акционеров акции, могут быть выкуплены обществом в случаях и порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.7. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 8.8. Акции, выкупленные обществом у его акционеров, поступившие в его распоряжение, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Права акционеров:

- 9.1.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 9.1.2. Акционеры- владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
- 9.1.3. Акционер вправе поручить своему представителю участвовать в работе и голосовать на общем собрании акционеров от его имени. Полномочия представителя оформляются доверенностью, которая должна отвечать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ.
- 9.1.4. Каждый акционер вправе получить подтверждение права на его акции путем получения выписки из реестра акционеров.
- 9.1.5. Каждый акционер вправе требовать предоставления ему копии документов, указанных в п. 20.5. настоящего устава.
- 9.1.6. Акционер (акционеры) имеющие более 1 (одного) процента голосующих акций вправе получать данные из реестра об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 9.1.7. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (один) процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями (бездействием),

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

- 9.1.8. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность генерального директора.
- 9.1.9. Акционер (акционеры) вправе предъявить требование о созыве внеочередного собрания акционеров, если на дату предъявления требования он (они) являются владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций на дату подачи требования.
- 9.1.10. Акционер (акционеры) имеющие в совокупности не менее 25 % (двадцати пяти) голосующих акций общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.
- 9.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ, устава общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения. Заявление может быть подано в суд по месту нахождения ответчика в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 9.1.12. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и других эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 9.1.13. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 9.1.14. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или принятия решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов на дату принятия решения;
 - внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 9.1.15. Акционер вправе получать информацию об обществе в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- 9.1.16. Акционер не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.
- 9.1.17. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества.
- 9.1.18. Акционер вправе обжаловать отказ от внесения записи в реестр акционеров в суд.
- 9.2. Обязанности акционеров:
- 9.2.1. Акционер обязан оплатить акции в порядке и в сроки, установленные решением о размещении дополнительных акций.
- 9.2.1. Акционер обязан предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета указанные в п. 11.4. и 11.5. настоящего устава, а также предоставлять информацию об изменениях этих данных.

10. ДИВИДЕНДЫ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ

- 10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
- 10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда принимается общим собранием акционеров, по рекомендации совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.
- 10.5. Объявленные дивиденды должны быть выплачены акционерам в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
- 10.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- 10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если эти признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях предусмотренных федеральными законами;
- 10.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- если на день выплаты дивидендов общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате такой выплаты;
 - если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате такой выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 10.9. По прекращении обстоятельств указанных в п. 10.8., общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров, является его держателем.
- 11.2. В случае если число акционеров общества будет более 50, общество обязано передать ведение и хранение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
- 11.3. При уменьшении числа акционеров до 50 и менее, общество вправе расторгнуть договор с регистратором и осуществлять ведение и хранение реестра самостоятельно.
- 11.4. Для открытия лицевого счета акционеры – физические лица предоставляют обществу либо регистратору: документ, удостоверяющий личность (**паспорт**) и **анкету**.
- 11.5. Для открытия лицевого счета акционеры – юридические лица предоставляют обществу либо регистратору: копию **устава юридического лица**, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом; копию **свидетельства о государственной регистрации**, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом; **документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности** и **анкету**.
- 11.6. В случае не предоставления документов и информации указанной в п.11.4 и 11.5. настоящего устава, общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 11.7. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления соответствующих документов.
- 11.8. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.

12 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

- 12.1. В обществе создается резервный фонд в размере 1 210 000 (один миллион двести десять тысяч) рублей, который предназначен для покрытия убытков

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

общества, погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

- 12.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера
- 12.3. В обществе может быть создан специальный фонд акционирования работников, формируемый за счет чистой прибыли общества. Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения этих акций среди работников общества.
- 12.3. Стоимость чистых активов общества оценивается о данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органам исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 12.4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Основной целью деятельности совета директоров является обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров, а также получение обществом наибольшей прибыли, обеспечение устойчивого финансово-экономического положения.
- 13.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельности общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 13.3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 13.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 13.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда Советом директоров в установленных законом срок не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве (п. 8 ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»);
 - 13.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 13.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 13.3.5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- 13.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.3.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах»;
- 13.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13.3.10. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13.3.11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых законодательством отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора;
- 13.3.12. Создание филиалов и открытие представительств общества;
- 13.3.13. Одобрение крупных сделок в случаях, когда стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества не превышает 25% балансовой стоимости активов;
- 13.3.14. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных п. 18. 7 настоящего устава.
- 13.3.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.4. Совет директоров общества состоит из 5 (пяти) членов.
- 13.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества. Член совета директоров не вправе принимать участия в уставных капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров. Лицо, осуществляющее функции генерального директора не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
- 13.6. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 13.7. Избранными в члены совета директоров считаются лица, набравшие наибольшее число голосов.
- 13.8. Лица, избранные в состав совета директоров общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.9. Решение общего собрания акционеров о прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- 13.10. Членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, и компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих функций. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 13.11. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 13.12. Председателем совета директоров может быть лицо, не состоящее в трудовых отношениях с обществом. С председателем совета директоров общества заключается гражданско-правовой договор, условия которого рассматриваются и утверждаются на заседании совета директоров, на этом же собрании избирается член совета директоров, полномочный на подписание этого договора от имени общества.
- 13.13. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
- 13.14. Заседание совета директоров общества созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества или генерального директора.
- 13.15. Заседание совета директоров правомочно принимать решения (имеет кворум), если на нем присутствует 3 (три) члена совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов, членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, при этом каждый член совета директоров обладает одним голосом.
- 13.17. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается.
- 13.18. Решения, принимаемые на заседании Совета директоров, оформляются протоколом, который ведет секретарь Совета директоров.
- 13.19. Секретарем совета директоров может быть как член совета директоров, так и привлеченное по договору лицо. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров общества большинством голосов из числа присутствующих на первом после избрания заседании Совета директоров. Условия договора с секретарем Совета директоров рассматриваются и утверждаются на заседании совета директоров, указанный договор от лица общества подписывает Председатель совета директоров.

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- 13.20. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения, подписывается Председателем совета директоров и секретарем совета директоров.
- 13.21. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не уставно лены федеральными законами. При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

14.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 14.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
- 14.2. За исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества к компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества. Генеральный директор в частности:
- 14.2.1. Осуществляет административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности общества;
- 14.2.2. Издаёт приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 14.2.3. Определяет объёмы производственной продукции, работ и услуг, порядок и условия сбыта продукции, выполнения работ и оказания услуг;
- 14.2.4. Формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг общества, устанавливает на них цены и тарифы;
- 14.2.5. Организует формирование финансовых ресурсов общества за счёт выручки от реализации, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону;
- 14.2.6. Разрабатывает и проводит кадровую политику предприятия. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
- 14.2.7. Утверждает штат, определяет структуру и состав структурных подразделений предприятия, затраты на их содержание;
- 14.2.8. Назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей (директоров по направлениям деятельности), руководителей структурных подразделений (цехов, отделов, участков);
- 14.2.9. От имени Работодателя (общества) заключает в соответствии с законодательством, соглашениями трудовые договоры с Работниками,

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

принимаемыми на работу, расторгает, эти договоры, увольняет работников, подписывает коллективный договор;

- 14.2.10. Обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором;
- 14.2.11. Устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры окладов, нормы труда в соответствии с законодательством РФ;
- 14.2.12. Организует учет общественного мнения работников. Принимает решения, направленные на развитие инициативы работников в области повышения эффективности труда, увеличения доходов общества;
- 14.2.13. Открывает расчетные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
- 14.2.14. Организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности общества;
- 14.2.15. В установленном законодательством и настоящим уставом порядке, принимает решения о получении и использовании займов у юридических лиц, кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании, ценных бумаг, валюты на аукционах, биржах, у юридических лиц;
- 14.2.16. Привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических и физических лиц;
- 14.2.17. Самостоятельно от имени общества осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
- 14.2.18. Без доверенности действует от имени общества. По своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
- 14.2.19. В установленном порядке, организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности общества;
- 14.2.20. Заключает различные сделки, в том числе договоры поручительства, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.2.21. Распоряжается прибылью общества в соответствии с законодательством и настоящим уставом;
- 14.2.22. Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение совета директоров, общего собрания акционеров;
- 14.2.23. Выполняет поручения общего собрания акционеров;
- 14.2.24. Организует формирование резервного и иных фондов общества;
- 14.2.25. Организует ведение реестра акционеров общества, в случае необходимости заключает договор с регистратором;
- 14.2.26. Организует раскрытие информации обществом в соответствии с действующим законодательством;

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- 14.2.27. Оспаривает неправомерные в отношении общества действия юридических и физических лиц, органов государственного и муниципального управления в третейских, арбитражных и судах общей юрисдикции;
- 14.2.28. Осуществляет проведение природоохранных мероприятий;
- 14.2.29. Решает иные вопросы деятельности общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества
- 14.3. Генеральный директор общества избирается на должность решением общего собрания акционеров.
- 14.4. С лицом, назначаемым на должность генерального директора, заключается срочный трудовой договор, условия которого рассматриваются на общем собрании акционеров. Срок действия такого договора не может превышать 5 (пяти) лет. Договор с генеральным директором от имени общества подписывается председателем совета директоров общества.
- 14.5. На должность генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее образование и стаж руководящей работы не менее 5 (пяти) лет.
- 14.6. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидата на должность генерального директора в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.7. Генеральный директор пользуется услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования.
- 14.8. Генеральный директор пользуется услугами коммерческих страховых обществ для страхования имущества общества, производственных, хозяйственных рисков и т.п. Пользуется услугами этих обществ также для страхования здоровья работников, несчастных случаев и других возможных негативных событий в соответствии с соглашениями и коллективным договором.
- 14.9. Генеральный директор несёт ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15 ОЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 15.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
- 15.2. Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 15.3. Общее собрание акционеров может быть проведено как форме очного голосования (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.п. 15.5.4., 15.5.9., 15.5.10., 15.5.11. настоящего устава, не может быть проведено в форме заочного голосования.

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- 15.4. Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 15.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
 - 15.5.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
 - 15.5.2. Реорганизация общества;
 - 15.5.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 15.5.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 15.5.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 15.5.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 15.5.8. Назначение на должность генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 15.5.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.5.10. Утверждение аудитора общества;
 - 15.5.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 15.5.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 15.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.5.14. Дробление и консолидация акций;
 - 15.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества;
 - 15.5.16. Принятие решений об одобрении сделок, совершении которых имеется заинтересованность;
 - 15.5.17. Приобретение обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 15.5.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях;
 - 15.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- 15.5.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 15.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров или генерального директора общества.
- 15.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».
- 15.8. Решение общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании за исключением вопросов указанных в п. 15.9. настоящего устава.
- 15.9. Решение по вопросам, указанным в п. 15.5.1, 15.5.2., 15.5.3., 15.5.5., 15.5.17. 18.4. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 15.10. Решение по вопросам, установленным в п. 15.5.2., 15.5.6., 15.5.14., 15.5.15., 15.5.16., 15.5.17., 15.5.18., 15.5.19. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества по собственной инициативе, а также по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, определяет:
- Дату, место и время проведения собрания;
 - Повестку дня собрания;
 - Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;
 - Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
 - Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания;
 - Форму и текст бюллетеня
- Уведомление акционеров о предстоящем общем собрании осуществляется в следующем порядке:
- Уведомление акционеров- работников общества осуществляется по месту работы путем вручения им под расписку сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
 - Уведомление акционеров, не работающих в обществе, осуществляется путем направления им сообщения по почте не позднее 30 дней до даты проведения собрания.
- 16.2. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- Наименование и место нахождения общества;

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- Дату, место и время проведения собрания;
 - Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - Вопросы включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
 - Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- 16.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах на должность генерального директора общества, в члены совета директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.
- 16.4. Информация, указанная в п. 16.3. настоящего устава должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу, указанному в уведомлении, а также эта информация должна быть доступна во время проведения общего собрания акционеров.

17. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 17.1. В собрании принимают участие и голосуют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров и содержит имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в собрании акционеров, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 17.2. Общее собрание правомочно (имеет кворум) в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

- 17.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров, в течение 40 (сорока) дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, которое имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, имеющие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) % голосов размещенных голосующих акций общества.
- 17.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 17.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, осуществляется бюллетенями. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 30 дней до проведения собрания.
- 17.6. В бюллетене для голосования указываются:
- полное фирменное наименование общества и его место нахождения;
 - форма проведения общего собрания акционеров;
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата) голосование по которому должны осуществляться данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», или «воздержался»;
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
 - иные сведения, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 17.7. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
- 17.8. **Счетная комиссия.**
- 17.8.1. Члены счетной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания акционеров, на котором будут выбраны новые члены счетной комиссии.
- 17.8.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

ревизионной комиссии (ревизор), генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

- 17.8.3. Решением общего собрания акционеров, членам счетной комиссии за время работы по проведению собрания, может быть выплачено вознаграждение.
- 17.8.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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.
- 17.8.5. При голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, содержащихся в бюллетене.
- 17.9. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Этот протокол приобщается к протоколу общего собрания акционеров.
- 17.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 17.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

- 18.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

- 18.2. Любые сделки с недвижимым имуществом производственного характера (производственные здания, сооружения), относятся к крупным сделкам вне зависимости от его балансовой стоимости.
- 18.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается советом директоров общества.
- 18.4. Порядок одобрения крупной сделки советом директоров:
 - 18.4.1. Решение об одобрении крупной сделки принимается советом директоров единогласно.
 - 18.4.2. В случае если единогласия не достигнуто, совет директоров может вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
- 18.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров.
- 18.6. Порядок одобрения крупной сделки общим собранием акционеров:
 - 18.6.1. Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, вынесенному на рассмотрение общего собрания акционеров в порядке п. 18.4. настоящего устава, принимается в соответствии с п. 15.5.8. настоящего устава.
 - 18.6.2. Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, вынесенному на рассмотрение общего собрания акционеров в соответствии с п. 18.5. настоящего устава, принимается в соответствии с п. 15.5.9. настоящего устава.
- 18.7. Решение об одобрении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, генерального директора, или акционера общества, имеющего совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания, (далее сделка с заинтересованностью) принимается советом директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.5. настоящего устава.
- 18.8. Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается общим собранием акционеров в случаях:
 - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (два) процента обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (два) процентов обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

18.9. Порядок одобрения сделки с заинтересованностью:

18.9.1. Решение об одобрении сделки должно быть принято до ее совершения.

18.9.2. Решение совета директоров об одобрении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.9.3. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного в соответствии с п. 13.15. настоящего устава кворума, решение об одобрении такой сделки должно быть вынесено на рассмотрение общего собрания акционеров.

18.9.4. Решение общего собрания акционеров об одобрении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества в составе не менее 3 (трех) членов сроком на 2 (два) года.

19.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

19.3. Членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров

19.4. При избрании членов ревизионной комиссии, акции, принадлежащие членам совета директоров общества и генеральному директору, не участвуют в голосовании.

19.5. Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря комиссии.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии;
- решению общего собрания акционеров;
- решению совета директоров;

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

- требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества;
- 19.7. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 19.8. По требованию ревизионной комиссии совет директоров должен созвать внеочередное собрание акционеров.
- 19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- 19.10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.
- 19.11. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общество утверждает аудитора-гражданина или аудиторскую организацию, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Договор с аудитором общества, в котором определяется размер, и порядок оплаты услуг аудитора рассматривается на заседании совета директоров и подписывается от имени общества председателем совета директоров.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- 20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.
- 20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
- 20.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

20.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» по месту нахождения общества и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями нормативных актов РФ;

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций.

20.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным в п. 20.5. настоящего устава. Эти документы должны быть предоставлены обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении генерального директора. Лицам, имеющим право доступа к документам указанным в п. 20.5. по их требованию должны быть копии документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Устав Открытого Акционерного Общества «Коксохиммонтаж-Тагил»

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 21.3. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 21.4. При добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 21.5. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.