

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

ПРОЕКТ

(Окончание. Начало на 2-3 стр.)
соблюдать коммерческую тайну Общества;
выполнять другие обязанности, возложенные на него действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

13.7. По решению общего собрания акционеров до истечения срока полномочий Генеральный директор может быть освобожден по следующим основаниям:

по инициативе Генерального директора;
вступление в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор осужден (кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы;

в случае избрания (назначения) Генерального директора на выборную или иную государственную должность на постоянной основе.

Статья 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество имеет представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за границей (Приложение №1).

14.2. Создание филиалов и представительств на территории РФ и за ее границей осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и Аудитором. Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

Положение о Ревизионной комиссии Общества регламентирует:

компетенцию и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества;
регламент работы;
порядок принятия решений на заседаниях Ревизионной комиссии;
другие вопросы, касающиеся деятельности Ревизионной комиссии, не предусмотренные настоящим Уставом.

15.2. Численный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 8 человек.

15.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

15.4. Предложение на выдвижение кандидатов вносится путем направления заказного письма в адрес Совета директоров общества или передачи в бюро делопроизводства административного управления Общества.

15.5. В предложении о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются:

имя кандидата;
количество и категория (тип) принадлежащих ему акций в случае, если кандидат является акционером Общества;
копии документов об образовании, специальности кандидата;

выписка из трудовой книжки кандидата о занимаемых должностях за последние три года работы, заверенная по месту последней работы или нотариально;

имя акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

в предложениях о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию, в том числе и в случае самовыдвижения, прилагается письменное заявление выдвинутого кандидата о согласии баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества.

15.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во включении в указанный список не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п.15.3. настоящего Устава.

15.7. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, если акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 15.3. настоящего Устава;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.15.3. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные п.15.5. настоящего Устава, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации

15.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

15.9. Лицо считается избранным в состав Ревизионной комиссии, если при голосовании на годовом Общем собрании за его избрание подано большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

15.10. Избранные годовым Общим собранием акционеров члены Ревизионной комиссии Общества действуют на постоянной основе.

Контракт с членом Ревизионной комиссии от имени Общества подписывает председатель общего собрания акционеров, на котором были произведены выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

В контракте оговариваются права и обязанности члена Ревизионной комиссии Общества, условия труда, условия оплаты и правовые гарантии члена Ревизионной комиссии Общества в соответствии с законодательством РФ.

15.11. Полномочия члена Ревизионной комиссии продолжают до следующих выборов Ревизионной комиссии. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.12. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии может быть:

по собственной инициативе члена Ревизионной комиссии Общества;

в случае вступления в законную силу приговора суда, которым член Ревизионной комиссии Общества осужден к наказанию, исключающему возможность продолжения работы в Ревизионной комиссии;

в случае избрания (назначения) члена Ревизионной комиссии Общества на выборную или иную государственную должность на постоянной основе;

в случае избрания члена Ревизионной комиссии Общества в Совет директоров Общества и иные органы управления Общества;

по болезни члена Ревизионной комиссии Общества;

в случае грубого нарушения членом Ревизионной комиссии Устава Общества, действующего законодательства РФ, а также при совершении недобросовестных действий в отношении Общества, повлекших материальный ущерб Обществу;

по иным основаниям, предусмотренным в контракте с членом Ревизионной комиссии Общества.

15.13. Под недобросовестными действиями члена Ревизионной комиссии понимаются грубые нарушения им своих должностных обязанностей, а также иные виновные действия, направленные на причинение вреда Обществу либо повлекшие за собой неблагоприятные для Общества последствия.

Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут выражаться:

а) в уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Общества документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;

б) сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или работников Общества либо содействии этим злоупотреблениям;

в) сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционеров по вопросам деятельности Общества;

г) разглашении конфиденциальной информации о деятельности Общества;

д) попытке мешать законным действиям работников Общества при исполнении ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и работников Общества;

е) в других действиях, причиняющих вред Обществу.

15.14. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии могут вносить:

акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

Совет директоров Общества.

15.15. Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит плановые и внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, или по требованию акционера / акционеров / Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

План проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

15.16. При проведении проверок по требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны оказывать содействие Ревизионной комиссии, представить по ее требованию все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и пояснения. В случае неисполнения требований Ревизионной комиссии должностными лицами Общества Председатель Ревизионной комиссии вправе направить Генеральному директору Общества требование о применении мер воздействия к должностному лицу, не исполняющему требования Ревизионной комиссии.

15.17. При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица

Общества не вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов и аудиторов, в том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами и проведение проверок и экспертиз.

15.18. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией и не связанные имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

15.19. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должно содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством.

Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества несут имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

17.4. В случае, если в соответствии с положениями Закона ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 17.2. настоящей статьи.

17.6. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления обязаны своевременно представлять исполнительному органу Общества информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

17.7. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 18. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

Общество обязано ежегодно публиковать в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» следующую информацию:

годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;

проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;

иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

Приложение 1.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

1. Представительство ОАО «ММК» в Республике Беларусь (г. Минск).

2. Представительство ОАО «ММК» в г. Одессе.

ФИЛИАЛЫ:

1. Филиал ОАО «ММК» в Республике Казахстан – «Бускульское карьероуправление».

Учредитель –
открытое
акционерное
общество



«Магнитогорский
металлургический
комбинат»
(455002, Кирова, 93).

И. О. ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА
В. Л. РЫБАЧЕНКО.

ЗАМ. ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

В. МИНУЛЛИНА.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

В. РЫБАК.

РЕДАКТОР-СТИЛИСТ

Л. БЕЛОВА.

ВЕРСТКА
И ОФОРМЛЕНИЕ:

И. ЖУРАВЛЕВА,
Т. РУСИНОВА.



ПРИЕМНАЯ

(отдел рекламы) –
33-47-04.

Зам. гл. редактора –
33-76-04.

Компьютерный центр –
33-40-35.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ОТДЕЛОВ:

промышленности –
33-31-33;

молодежи, культуры –
33-14-42;

литературы, газеты
в газете «Ветеран» –
33-33-09.

Фотокары – 33-07-98.

Газета зарегистрирована
Региональной инспекцией
по защите свободы печати
и массовой информации
(г. Екатеринбург).
Регистрационный
№ Е-0370.

В течение года выпускается
250 номеров. Газета
выходит по вторникам,
четвергам и субботам.

Письма и рукописи не
рецензируются.

Позиция авторов публикаций
может не совпадать
с позицией редакции.

За достоверность рекламы,
объявлений, программ
телевидения редакция
ответственности не несет.

Компьютерная верстка и
набор выполнены в редак-
ции газеты «Магнитогорский
металл».

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский
дом печати»
(455000, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 69).

Подписано в печать
24.04.2000 в 16.00.
Заказ № 1821.
Объем 1 печ. лист.
Печать офсетная.
Тираж 33777.



АДРЕС РЕДАКЦИИ:
455002,

пр. Пушкина, 6.

ИНТЕРНЕТ:

http://www.mmk.ru/

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МАРЬЯНКОВУ

Евдокию Васильевну
с 75-летием!

В этот день большого юбилея
Мы все желаем от души,
Чтоб последние годы
По праву были хороши!

Коллектив управления
внутренних продаж
дирекции по сбыту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДАНИЛЕЙКО

Лидию Алексеевну!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день Юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было!
Коллектив ЦАСУ.

Фирма «Абзелил» на 14-м участке напротив 4-й проходной ММК реализует (принимает заказы) доски кромленные (обрез.) и фугованные. Примем на фуганку с кромлением и ваши доски.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КРЫСАНОВУ

Ашу Васильевну

с днем рождения!

С днем рождения, дорогая Анна!
Все слова прекрасные — тебе!
Будь для всех любимой и желанной,
Счастья и удач в твоей судьбе!
У тебя и руки золотые,
шьют, готовят, вяжут — просто шок.
А вокруг внучата озорные
И любимый, мудрый коп Пушок.
Пусть лучится молодость во взоре,
В сердце распускаются цветы!
На широким жизненном просторе
Есть цветок прекрасный. Это — ты!

Супруг Борис.