

закрытого акционерного общества «Промжилстрой ММК»

1. Общие положения

1.1. Дочернее акционерное общество закрытого типа «Промжилстрой ММК», именуемое в дальнейшем Общество, создано Учредительным собранием 20 августа 1993 года на основании Учредительного договора №1 от 15 июля 1993 года и в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР №601 от 25 декабря 1990 года, Закона Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской деятельности» в соответствии с действующим законодательством.

Полное наименование на русском языке: Дочернее акционерное общество закрытого типа «Промжилстрой ММК». Сокращенное наименование на русском языке: АО «Промжилстрой ММК». Наименование на английском языке: «BUILDING INDUSTRIS Co., Inc».

1.2. Местонахождение Общества: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Труда, 42.

II. Юридический статус Общества

2.1. Общество является дочерним акционерным обществом АО ММК.

2.2. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество имеет печать со своим наименованием и фирменный знак, и другие установленные реквизиты. Общество имеет право на открытие расчетных и иных счетов в рублях и иностранной валюте в банковских учреждениях.

2.3. В печатях и бланках обязательно указание на то, что Общество является дочерним предприятием АО ММК.

III. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство строительных, монтажных, специальных и проектных работ;
- организация строительства объектов промышленности, сельского хозяйства, жилья;
- выпуск строительного кирпича и сборного железобетона.

3.3. Иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

IV. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1297082000 руб.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 1297082 акции.

Акция является ценной бумагой, выпускаемой Обществом и удостоверяющей право собственности на долю в уставном капитале Общества.

4.3. Размещение акций может быть произведено по решению собрания акционеров в безналичной форме в виде записей на счетах либо в наличной форме в виде специальных бланков акций.

4.4. Номинальная стоимость акций составляет одну тысячу рублей.

4.5. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

4.6. Привилегированная акция не дает право голоса, но приносит фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества.

4.7. Общество может выпускать только именные акции, то есть держатели акций регистрируются в специальном реестре.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров с обязательным включением в него всех данных, предусмотренных действующим законодательством. Общество поручает ведение реестра акционеров специализированной организации. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных действующим законодательством.

решенный действующим законодательством. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его хранение и ведение. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра установленного образца. Выписка является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет перехода права собственности на акции. Акционеры должны своевременно сообщать об изменениях сведений, занесенных в реестр акционеров. Общество и держатель реестра не несут ответственности, если такое изменение не было сообщено акционером.

В последующих пунктах этой статьи определены порядок и форма оплаты акций и иных ценных бумаг Общества, порядок изменения размера уставного капитала, консолидации и дробления акций.

V. Облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные предусмотренные действующим законодательством ценные бумаги. Порядок размещения облигаций определяется решением Наблюдательного совета, а иных ценных бумаг — Генерального директора Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах.

В последующих пунктах этой статьи определен порядок выпуска и размещения облигаций и иных ценных бумаг.

VI. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционеры имеют право:

6.1.1. Права акционеров — владельцев обыкновенных акций общества:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также решений других органов управления Общества.

6.1.2. Права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А:

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций ежегодный фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций от числа акций, которые составляют 8% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:

- при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права владельцев привилегированных акций;
- по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате

либо неполной выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение ликвидационной стоимости привилегированной акции в случае ликвидации Общества. Размер ликвидационной стоимости определяется решением Наблюдательного совета и утверждается собранием акционеров при принятии решения о ликвидации Общества. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в соответствии с датой выплаты годовых дивидендов, определяемой общим собранием акционеров.

6.2. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

6.3. Ни один акционер Общества не обладает особыми иными преимущественными правами на собственность общества или ее часть.

6.4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в течение 30 дней с даты приобретения (от обязанности освобождается) предложить акционерам продать ему принадлежащие им акции на условиях, определенных действующим законодательством.

VII. Прибыли, фонды и дивиденды Общества

7.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности в соответствии со статьей 3 настоящего Устава и остающаяся в распоряжении Общества после осуществления всех обязательных платежей, платежей в бюджет (налоги), выплат на погашение кредиторской задолженности и т. п., далее — чистая прибыль, используется для создания резервного фонда Общества, финансирования научно-технического, производственного и социального развития Общества, увеличения Уставного капитала Общества и выплаты дивидендов по акциям, премирования работников Общества, членов руководящих органов, ревизионной комиссии и отдельных акционеров, а также благотворительные или иные цели в соответствии с решениями Общества. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

7.2. Отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере, устанавливаемом собранием акционеров, и продолжается до тех пор, пока он не составит 25% уставного капитала. Отчисления возобновляются в той же доле чистой прибыли до достижения той же доли уставного капитала, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично или если будет увеличен уставный капитал общества. Уменьшение уставного капитала Общества не влечет за собой снижения сумм имеющегося на момент уменьшения резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

7.3. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков используется уставный капитал с последующим обязательным его восстановлением за счет первоочередного направления средств чистой прибыли.

7.4. Общество формирует амортизационный фонд за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов по нормам, определенным в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

7.6. Дивиденды выплачиваются

один раз в год. Решение о размере, форме и дате выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом. Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный совет Общества составляет список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. В указанный список включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.7. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

7.8. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

7.9. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

7.10. Дивиденд может выплачиваться акциями (капитализация прибыли), облигациями и иным имуществом.

7.11. Выплату дивидендов производит банк-агент либо само Общество.

7.12. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям.

VIII. Управление в Обществе

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор, Правление.

IX. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

Последующие пункты этой статьи практически идентичны пунктам этой же 9 статьи устава АО ММК и определяют порядок общих собраний акционеров в соответствии с действующим законодательством.

X. Наблюдательный совет

10.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Члены Наблюдательного совета избираются в количестве пяти человек.

10.3. Председатель Наблюдательного совета избирается членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета.

10.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета формируется Наблюдательным советом предыдущего созыва. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней со дня окончания финансового года Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественного состава Наблюдательного Совета Общества.

Последующие пункты этой статьи в точности повторяют подобный раздел Устава АО ММК.

XI. Исполнительный орган Общества

11.1. В Обществе предусматривается наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов.

Генеральный директор Общества осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества — Правления.

К компетенции Правления отно-

сятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет.

11.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению текущего руководства определяют действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета.

11.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Общества.

11.4. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

XII. Филиалы и представительства

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

XIII. Контроль за деятельностью Общества

13.1. Контроль за деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, действующая на основании положения о ней, утвержденный Наблюдательный совет акционеров Общества, налоговые и другие государственные органы в пределах своих полномочий, установленных законодательством. Положение о ревизионной комиссии утверждается Наблюдательным советом Общества.

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имуществом и интересами с Обществом или его акционерами. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием акционеров и указывается в договоре.

13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и других финансовых документах;
- информация о фактах нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XIV. Реорганизация и ликвидация Общества

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

XV. Ответственность Наблюдательного совета и Генерального Директора Общества

15.1. Члены Наблюдательного совета 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. Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор несут имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

15.2. Решение о применении и размере имущественной ответственности членов Наблюдательного совета и Генерального директора принимаются судебными органами по иску Общества или акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества.