

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА

(с изменениями и дополнениями, принятыми собранием)

(Продолжение. Начало на предыдущей стр.)

да производится по решению совета директоров общества.

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 по привилегированным и обыкновенным акциям выплачиваются один раз в год. Размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется собранием акционеров по предложению совета директоров общества дивиденд не может быть больше рекомендованного советом директоров, но может быть уменьшен собранием.

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 типа А.

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 товарами.

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

7.12. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов.

7.13. Общество или банк-агент выступают агентами государства по сбору налогов у источников и выплачивают акционерам дивиденды за вычетом соответствующих налогов.

7.14. Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске ценных бумаг и излагается на оборотной стороне акции или сертификата.

7.15. Дивиденд выплачивается чеком, платежным поручением, почтовым переводом или через кассу общества. На дивиденд имеют право акции, приобретенные не позднее чем за 30 дней до официально объявленной даты его выплаты.

7.16. Выплата дивидендов акционерам общества по привилегированным и обыкновенным акциям начинается после утвержденного общим собранием акционеров предложения совета директоров о выплате дивидендов.

7.17. Информацию о времени и месте выдачи дивидендов совет директоров доводит до всеобщего сведения путем публикации. Наименование издания, в котором будет опубликована указанная информация, объявляется на общем собрании акционеров, принимающем решение о выплате дивидендов. Акционер может направить обществу письменное заявление о переводе причитающихся ему дивидендов почтовым переводом по указанному в заявлении адресу или о переводе дивидендов на его счет в банке (отделении банка). Расходы по переводу дивидендов возлагаются в этом случае на акционера. Ежегодное возобновление такого заявления не требуется. Для изменения порядка выплаты причитающихся ему дивидендов акционер должен обратиться в общество с новым заявлением.

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления общества являются собрание акционеров; совет директоров; правление общества.

Статья 9. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления общества является собрание акционеров, которое решает основные вопросы деятельности общества.

9.2. Общество раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний. Между общими годовыми собраниями не может пройти свыше 15 месяцев. Место проведения собрания устанавливается советом директоров.

9.3. Все собрания помимо годового являются чрезвычайными.

9.4. Чрезвычайные собрания созываются советом директоров общества, ревизионной комиссией или акционерами, владеющими не менее 10 процентами акций.

9.5. Уведомление акционеров о созыве собрания и его повестки дня публикуется в газете «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий» не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

9.6. Уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение.

9.7. Кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или

полномочных представителей владельцев не менее чем 50% обыкновенных акций общества.

9.8. Если в течение получаса не собран кворум, то собрание, созванное по требованию акционеров, распускается. Собрание, созванное советом директоров, откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим (но не более чем на 30 дней). При повторном созыве собрания решения принимаются вне зависимости от кворума.

9.9. По решению собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

9.10. Собрание ведет председатель совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов совета директоров. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.

9.11. Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция — один голос). Для проведения голосования секретарь совета директоров общества готовит именные бюллетени для голосования с указанием наименования (имени) акционера, числа акций в его собственности и возможных вариантов голосования. Если акционер не присутствует на собрании, он обязан предоставить доверенность (заверенную правлением общества) на голосование совету директоров или своему представителю. Если такая доверенность не представлена, то акционер считается не участвующим в голосовании.

9.12. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

9.13. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии удостоверенной правлением общества доверенности.

9.14. К исключительной компетенции общего собрания общества относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества;

б) изменение величины уставного капитала;

в) избрание членов совета директоров, утверждение отчетов об их деятельности;

г) назначение генерального директора;

д) назначение членов ревизионной комиссии;

е) назначение независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;

ж) утверждение годовых результатов деятельности общества;

з) утверждение ставки дивиденда по простым акциям, размер которой не может превышать величины, рекомендованной советом директоров;

и) принятие решения образования дочерних акционерных обществ и филиалов на базе имущественного комплекса АО «ММК»;

к) принятие решения о залоге, сдаче имущества в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества общества, либо иного имущества состав которого определяется учредительными документами общества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает 10 процентов активов общества;

л) принятие решения о слиянии, присоединении, преобразовании общества в предприятие иной организационно-правовой формы;

м) принятие решения о ликвидации общества, создании ликвидационной комиссии и утверждения ее отчета;

н) утверждение бюджета АО «ММК». Решение вопросов, предусмотренных п. п. а), б), и), к), л), м) статьи 9.14. настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов присутствующих акционеров или их полномочных представителей. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов присутствующих акционеров или их полномочных представителей.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. В промежутках между общими собраниями акционеров высшим органом управления общества является совет директоров.

10.2. Число членов совета директоров составляет пять человек. В состав совета директоров обязательно входят: генеральный директор общества и его первый заместитель; представитель Фонда имущества или доверительного собственника; представитель трудового коллектива; представитель городского местного Совета народных депутатов;

10.3. Генеральным директором может быть только акционер или представитель акционера. Генеральный директор по должности является председателем совета директоров.

10.4. Члены совета директоров избираются на два года и могут переизбираться неограниченное число раз. Членами совета директоров избираются лица, не достигшие 60-летнего возраста.

10.5. Для избрания на собрании акционеров могут предлагаться члены совета директоров с истекающим сроком полномочий, другие лица, выдвигаемые членами совета директоров или акционерами. О намерении выдвинуть кандидата в члены совета директоров письменно сообщается в совет

директоров общества не позднее, чем за неделю до собрания одновременно с подписанным соглашением кандидата баллотироваться.

10.6. В период между собраниями совет директоров может назначить директора для заполнения образовавшейся вакансии. Перед очередным годовым собранием он слагает с себя полномочия, но может быть переизбран.

10.7. Членам совета директоров размер вознаграждения и компетенция в период исполнения обязанностей устанавливается общим собранием акционеров.

10.8. В полномочия совета директоров входит решение всех вопросов деятельности общества, если они не отнесены к исключительной компетенции собрания акционеров. Совет директоров, в частности, имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

а) рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал общества;

б) принимать правила и регламент проведения заседаний совета;

в) утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает общество, а с другой — любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 процентов уставного капитала, член совета директоров, член правления или должностное лицо общества;

г) давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда и отчислений в резервы общества, а также принимать решения о направлении части прибыли в соответствующие фонды;

д) в отдельных случаях принимать решения об образовании дочерних предприятий с последующим утверждением на общем собрании акционеров;

е) утверждать положение о правлении общества, представляемое генеральным директором;

ж) принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества;

з) по предложению генерального директора утверждать состав правления общества;

и) определять стратегию по вопросам ссуд, займов, кредитов, гарантий;

к) принимать решения об осуществлении обществом капиталовложений, размер которых превышает 10% годового оборота общества в предшествующем году;

л) утверждать заключение сделок с активами общества, размер которых превышает 20% квартального оборота общества в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров;

м) включать в состав имущества общества отдельные имущественные комплексы с соответствующим увеличением размера уставного капитала;

н) выводить из эксплуатации отдельные имущественные комплексы, находящиеся на балансе общества, и утверждать акты о списании данных комплексов. Решение по п. п. а), в), ж), и), к), л), н) статьи 10.8. принимаются по представлению правления общества.

10.9. Председатель совета директоров назначает заместителя на два года. Председатель совета или его заместитель председательствуют на заседаниях совета. В случае их отсутствия члены совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов совета.

10.10. Заседание совета директоров собирается председателем совета или любыми двумя членами совета. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Кворумом является присутствие двух третей членов совета директоров. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. Место проведения заседания устанавливается советом директоров.

10.11. Директора общества принимают решения и организуют работу по своему усмотрению.

10.12. Решение, подписанное всеми членами совета директоров, находящимися в данный момент на территории Российской Федерации, имеет такую же силу, что и решение совета директоров.

10.13. Совет директоров назначает секретаря совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров.

10.14. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из своего числа и других членов общества для решения отдельных вопросов.

Статья 11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Правление общества состоит из заместителей генерального директора и управляющих-руководителей основных подразделений общества. Правление является исполнительным органом общества. Генеральный директор председательствует на заседаниях правления. Назначение на должность членов правления общества и освобождение от нее осуществляется приказом Генерального директора общества.

11.2. В период между собраниями акционеров и заседаниями совета директоров правление руководит всей деятельностью общества в пределах компетенции, определенной настоящим уставом и регламентом работы правления. В компетенцию правления входит решение следующих вопросов:

а) предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению общим собранием акционеров или советом директоров и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;

б) осуществляет выполнение принятых собраниями акционеров и совета директоров решений;

в) осуществляет разработку проектов планов по основным направлениям деятельности, а также отчетов об исполнении этих планов;

г) осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельностью общества в соответствии с программами и планами акционерного общества;

д) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений, филиалов и представительств акционерного общества;

е) контролирует соблюдение акционерным обществом действующего законодательства;

ж) решает вопросы проведения финансовых операций акционерного общества, учета, отчетности, внутреннего контроля, заключения договоров и другие основные вопросы предпринимательской деятельности общества;

з) рассматривает проекты служебных и должностных инструкций и других нормативных актов акционерного общества;

и) решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров;

к) устанавливает общие условия и порядок выдачи обязательств акционерного общества; подписания денежно-расчетных документов и корреспонденции;

л) обеспечивает учет и сохранность имущества акционерного общества;

м) осуществляет права работодателя;

н) организует созыв собраний акционеров;

о) дает рекомендации по распределению прибыли;

п) подготавливает проекты нормативных документов, регулирующие отношения внутри общества;

р) принимает решения по другим вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания и совета директоров.

Решения на заседаниях правления принимаются большинством голосов членов правления. В случае несогласия членов правления с решением генерального директора, последний проводит свое решение, поставив совет директоров в известность о разногласиях с членами правления.

11.3. Заседания правления проводятся по мере необходимости.

11.4. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени общества. Другие члены правления действуют в пределах компетенции, определенной уставом и положением о правлении и другими внутренними нормативными актами общества. Генеральный директор определяет компетенцию заместителей генерального директора.

11.5. Генеральный директор назначает секретаря правления, который организует ведение протоколов заседаний правления. Книга протоколов должна быть в любое время представлена акционерам.

Статья 12. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ

12.1. Основной задачей членов совета директоров и членов правления является выработка стратегии с целью увеличения прибыли общества.

12.2. Члены совета директоров и члены правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к обществу. В случае, когда член совета директоров или член правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки); сделка должна быть одобрена большинством членов совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров. Член совета директоров или член правления, который указанным образом сообщил совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены совета директоров и члены правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственности, кредитора в отношении юридических и физических лиц, которые:

являются поставщиками товаров или услуг обществу, либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых обществом;

либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом обществом;

либо имущество которых полностью или частично