

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции годовым общим
собранием акционеров ОАО «Дорогобуж»
23 мая 2014 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОРОГОБУЖ»

2014 г.

Открытое акционерное общество «Дорогобуж» (ОГРН 1026700535773), в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено Государственным комитетом по управлению государственным (федеральным) имуществом Российской Федерации в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721, действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего устава и решений органов управления Общества.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Дорогобуж».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Дорогобуж».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company Dorogobuzh.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC Dorogobuzh.

1.2. Место нахождения Общества: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет круглые печати со своим наименованием, фирменным (товарным) знаком и указанием на место нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

На акционеров может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества только в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.3. Общество создано в результате преобразования ПО «Минудобрения» и является правопреемником данного предприятия по всем правам и обязанностям.

2.4. Если иное не установлено уставом Общества либо требованиями правовых актов Российской Федерации, Общество, при необходимости, информирует о своей деятельности через зарегистрированные средства массовой информации - периодические печатные издания: газету «Российская газета» и (или) газету «Рабочий путь» и (или) газету «Край Дорогобужский» и (или) газету «Химик», а также посредством размещения в электронном виде документов Общества, информации (материалов) о деятельности Общества и органов управления Обществом на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.dorogobuzh.ru>.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

производство различных видов минеральных удобрений, катализаторов, включая катализаторы, производимые с использованием и переработкой драгоценных металлов, товаров народного потребления и другой продукции, изготовление которой не запрещается действующими нормативными документами;

реализация вышеуказанной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

проектирование химических производств и объектов; монтажные, пуско-наладочные работы; ремонт и изготовление технологического и электротехнического оборудования; подготовка кадров;

изготовление, монтаж, ремонт, эксплуатация, наладка объектов котлонадзора, подъемных сооружений, их элементов и механизмов;

проведение контроля состояния металла и сварных соединений неразрушающими методами, техническое диагностирование оборудования;

сбор, хранение и переработка шламовых концентратов, содержащих драгоценные металлы;

изготовление и ремонт оборудования и другой продукции;

получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической и другой информации, изучение спроса и предложений на отдельные виды продукции;

организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;

сдача в аренду помещений и оборудования;

осуществление лизинговых операций;

разработка и реализация программных продуктов, в том числе по техническому и экологическому контролю за производством;

разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация;

печатно-издательская деятельность;

осуществление охранной деятельности;

осуществление строительной деятельности;

осуществление медицинской деятельности.

3.3. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 218 859 815 (Двести восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей.

4.2. Общество выпустило (разместило) следующие категории акций:

721 182 860 (семьсот двадцать один миллион сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;

154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая.

4.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и утверждаемый Советом директоров Общества.

4.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим абзацем, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых Обществом в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами, ценными бумагами и/или иным имуществом, имеющим денежную оценку.

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

Общество может увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций посредством открытой или закрытой подписки.

Порядок увеличения уставного капитала Общества регламентируется настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Права акционеров, дивиденды

5.1. Права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций, а в случае отсутствия чистой прибыли Общества в последнем финансовом году - определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году,

превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированной акции, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенной акции.

Дивиденды выплачиваются акционерам - владельцам привилегированных акций ежегодно, в сроки, определенные в соответствии с пунктом 5.4 настоящего устава.

5.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом 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.

5.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.5. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.

5.6. Дивиденды не начисляются по акциям, право собственности на которые перешло к Обществу, включая акции, поступившие в распоряжение Общества в результате их приобретения, выкупа или иным образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Органы управления Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Коллегиальный исполнительный орган: Правление;

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор (Президент).

6.2. Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Статья 7. Собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем

через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;

при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.4. Если обязательные требования о соблюдении иных сроков не установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в следующем порядке:

опубликовано в печатном издании, а именно в зарегистрированном средстве массовой информации - ежедневной газете «Российская газета» (дата регистрации 28.09.1993 года, регистрационный № 302), а также размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.dorogobuzh.ru>,

либо по решению Совета директоров Общества, принятому при подготовке к проведению общего собрания акционеров, - направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

Общество вправе дополнительно по решению Совета директоров Общества информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе через газеты «Рабочий путь», «Край Дорогобужский», «Химик».

7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

7.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (уменьшения уставного капитала);

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 7.6 настоящего устава, а также решение об уменьшении уставного капитала Общества путем

уменьшения номинальной стоимости акций, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.10. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 21 пункта 7.6 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия соответствующего решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.6 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.12. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. По его письменному заявлению Совет директоров может назначить другого председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе не из числа членов Совета директоров.

7.13. Решения общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, а также всеми работниками Общества.

Статья 8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

8.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, а также назначение секретаря соответствующего общего собрания акционеров Общества;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 7.6 настоящего устава;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случая приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала), а также приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение требований к квалификации и размеру вознаграждения указанных лиц, а также представление интересов Общества и осуществление его прав и обязанностей, как работодателя, в отношениях с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.6 настоящего устава);

19) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;

20) назначение секретаря Совета директоров;

21) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

22) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, связанных с утверждением, внесением изменений или дополнений в Положения об общем собрании акционеров Общества, Совете директоров, Правлении или ревизионной комиссии Общества;

23) утверждение перечня инсайдерской информации Общества, утверждение порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской информации, а также определение структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской информации;

24) вопросы, по которым требуется принятие решений Совета директоров Общества в соответствии с требованиями правил организованных торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства (в том числе в соответствии с требованиями правил листинга (делистинга) ценных бумаг);

25) утверждение основных положений (политики) в области противодействия коррупции и организация контроля за противодействием коррупции при осуществлении деятельности Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 7 (семи) членов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

Порядок проведения заочного голосования регламентируется Положением о Совете директоров.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

8.7. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если большее число голосов для принятия соответствующих решений не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.8. Решения Совета директоров обязательны для исполнения Генеральным директором, Правлением, а также всеми работниками Общества.

8.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на общем собрании акционеров. Из числа членов Совета директоров избираются один или несколько заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае избрания более одного заместителя Председателя Совета директоров, один из них является Первым заместителем Председателя Совета директоров.

9. Правление

9.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества.

9.2. Правление действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

9.3. Правление Общества состоит из 6 (шести) человек (Председателя и членов Правления). Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Генерального директора и (или) членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Положением о Правлении Общества.

9.4. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.5. Членом Правления может быть только физическое лицо. Член Правления может не быть акционером Общества.

9.6. Лица, избранные членами Правления, приобретают свои полномочия с момента принятия Советом директоров решения об избрании членов Правления.

9.7. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления, их полномочия считаются прекращенными с момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

9.8. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;

2) координация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3) подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;

4) утверждение перспективных планов работы Общества, в том числе бизнес-планов Общества;

5) формирование производственной программы и определение объемов производства;

6) рассмотрение и выработка рекомендаций по организации новых производств, реконструкций и технических перевооружений;

7) рассмотрение и выработка рекомендаций по организации осуществления программы социального развития Общества;

8) обеспечение систематического улучшения условий труда, быта, отдыха, медицинского обслуживания работников Общества и их семей, совершенствование социального развития Общества в целом;

9) координация работы структурных подразделений и их эффективного взаимодействия;

10) управление качеством продукции, обеспечение мероприятий по его повышению;

11) осуществление подбора кадров;

12) назначение секретаря Правления;

13) принятие решений, в соответствии со своей компетенцией по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Генеральным директором или другими членами Правления.

9.9. Правление принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях или путем заочного голосования. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Правления учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления.

9.10. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Из числа членов Правления Председателем Правления назначаются один или несколько заместителей Председателя Правления.

В случае назначения более одного заместителя Председателя Правления, один из них может быть назначен Первым заместителем Председателя Правления.

9.11. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, исполняющим обязанности Генерального директора, по мере необходимости.

9.12. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, полномочия членов Правления прекращаются.

9.13. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

9.14. При голосовании на заседаниях Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому, а также другим лицам, не допускается.

9.15. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления (досрочном прекращении договоров, заключенных с каждым из членов Правления) и об образовании нового коллегиального исполнительного органа Общества.

10. Генеральный директор (Президент)

10.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (Президент), являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Наименования единоличного исполнительного органа Общества: Генеральный директор и Президент - являются равнозначными.

10.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор избирается (назначается) и освобождается от должности Советом директоров.

10.4. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

10.5. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

10.6. В частности, в рамках своей компетенции Генеральный директор:

1) представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества;

- 2) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего устава;
- 3) имеет право первой подписи финансовых и платежных документов;
- 4) совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего устава;
- 5) обеспечивает оперативное управление производством и непосредственное руководство Правлением;
- 6) утверждает организационную структуру Общества, организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9) утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;
- 10) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 11) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 12) обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 13) обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- 14) обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, Правления и акционеров Общества;
- 15) представляет Совету директоров кандидатуры для их избрания членами Правления;
- 16) назначает заместителей Председателя Правления;
- 17) организует ведение документации заседаний Правления;
- 18) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, относящимся к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

10.7. Полномочия Генерального директора возникают с момента принятия Советом директоров Общества решения о назначении Генерального директора и прекращаются с момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора.

10.8. В случае временной невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Генеральным директором.

10.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Статья 11. Учет и отчетность Общества

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна давать достоверное представление о финансовом положении Общества на отчетную дату и финансовом результате его деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в валюте Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется за отчетный год (финансовый год), который соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря включительно.

Статья 12. Резервный фонд

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

12.2. Общество осуществляет ежегодные отчисления в резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленной величины.

12.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

13.3. Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Статья 14. Ревизионная комиссия

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 (пяти) человек.

14.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.4. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится проверка достоверности учета в Обществе.

Статья 15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований других законодательных актов и настоящего устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

15.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

15.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

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

15.7. Выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производятся ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

15.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.11. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Организация воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе

16.1. Общество обеспечивает воинский учет, бронирование работников Общества, пребывающих в запасе Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации.

16.2. Общество ежегодно в декабре текущего года сверяет данные о численности работающих и забронированных военнообязанных с учетными данными военного комиссариата Дорогобужского района.

В настоящем Уставе проинуровано,
пронумеровано и скреплено печатью 25
(двадцать пять) листов.

Генеральный директор
ОАО «Дорожное хозяйство - Дорожник»

В. Я. Коницкий



| |
|--|
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области |
| В единый государственный реестр юридических лиц внесены: запись |
| 22.10.2014 года |
| ОГРН 502870053573 |
| ГРН 5046753281044 |
| Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе |
| <i>В. Я. Коницкий</i> |
| подпись |

